

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1. 1500000 (код) **Департамент капітального будівництва облдержадміністрації**  
(код)  
2. 1510000 (код) **Департамент капітального будівництва облдержадміністрації**  
(код)  
3. 1512111 (код) 0726 **Первинна медична допомога населенню**  
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)  
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності системи охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

*Забезпечення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення поширення медичної допомоги.*

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом проведення капітального ремонту будівель

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я		6 649 125,93	6 649 125,93		2 063 283,15	2 063 283,15		-4 585 842,78	-4 585 842,78
	Усього		6 649 125,93	6 649 125,93		2 063 283,15	2 063 283,15		-4 585 842,78	-4 585 842,78

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проводилося коригування проектно-кошторисної документації по об'єктам, що призвело до неповного виконання договорів. Таким чином, роботи з капітального ремонту на об'єктах проляком 2019 року не були виконані у повному обсязі*

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Гривень

1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (із запланованими)	6 649 125,93	6 649 125,93	2 063 283,15	2 063 283,15	-4 585 842,78	-4 585 842,78
---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19 вересня 2016 року № 818 «Про організацію реалізації деяких положень розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548» (із змінами)</p>												
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>												
2	ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	0	3 324,56	3 324,56	0	1 031,64	1 031,64	0	-2 292,92	-2 292,92
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: <i>роботи не виконані в повному обсязі у зв'язку з потребою коригування проекту - кошторисною відхилення лише наприкінці року</i></p>												
3	якості											
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	%	Розрахунок	0	100	100	0	31	31	0	-69	-69
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: <i>роботи не виконані в повному обсязі у зв'язку з потребою коригування проекту - кошторисною відхилення лише наприкінці року</i></p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

\* Значення всіх напрямків використання бюджетних коштів затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник директора департаменту - начальник планово-фінансового управління



Д.В. Семченко  
(підпис/печітка, прізвище)

Заступник начальника планово-фінансового управління - начальник відділу фінансування та звітності



Ю.А. Іях  
(підпис/печітка, прізвище)