

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1	1500000 (код)	Департамент капітального будівництва облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2	1510000 (код)	Департамент капітального будівництва облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3	1517322 (КТПББК МБ)(код) 0443 (КФКВК) (КФКВК)	Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Ефективне використання потенціалу регіону для створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, підвищення якості життя та сприяння в реалізації державної та регіональної стратегії розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

*Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг, що надаються медичними установами та закладами*

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції медичних установ та закладів

7. Видатки (названі кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Реконструкція мікротричного корпусу комунального закладу «Маріупольське територіальне медичне об'єднання здоров'я дитини та жінки», м. Маріуполь	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0,00	51 769 528,00	51 769 528,00	0,00	25 095 719,61	25 095 719,61	0,00	-26 673 808,39	-26 673 808,39	
2	Будівництво приміщення для розміщення амбулаторії №7 КМУ "ШМСД" м.Покровськ, розташованого за адресою: Донецька обл., м.Покровськ, вул. О.Невськоїго, буд.1	0,00	3 033 707,00	3 033 707,00	0,00	2 267,79	2 267,79	0,00	-3 031 439,21	-3 031 439,21	
3	Реконструкція будівлі дитячої лікарні з прибудовою за адресою: вул. Ярослав Мудрого, 12, м.Слов'янськ	0,00	114 642 100,00	114 642 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 642 100,00	-114 642 100,00	
	Усього	0,00	169 445 335,00	169 445 335,00	0,00	25 097 987,40	25 097 987,40	0,00	-144 347 347,60	-144 347 347,60	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *розбіжності виникли у зв'язку з потрапленням в корисні частини проекту - кошторисної документації та тривалим часом проведення такої процедури. По об'єкту "Реконструкція будівлі дитячої лікарні з прибудовою за адресою: вул. Ярослав Мудрого, 12, м.Слов'янськ" ПКУ повернено до отримання згідно з завданнями щодо склади, змісту та комплектації документації*

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

гривень

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки від 01 лютого 2019 року №79/5-19 (із змінами)	0	169 445 335,00	169 445 335,00	25 097 987,40	25 097 987,40	25 097 987,40	-144 347 347,60	-144 347 347,60	-144 347 347,60

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
1	Завдання: Забезпечення будівництва та реконструкції медичних установ та закладів закладів											
1	Обсяг видатків на здійснення капітальних вкладень	гривень	Розпорядження голови обласної адміністрації керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами)	0	169 445 335,00	169 445 335,00	0	25 097 987,40	25 097 987,40	0	-144 347 347,60	-144 347 347,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що бюджетні витрати на об'єкти не були виконані у повному обсязі												
2	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки від 01 лютого 2019 року №79/5-19	0	3	3	0	2	2	0	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з потребою в коригуванні проекту - кошторисної документації та тривалістю часом проведення такої процедури												
3	ефективності			0	56 481 778,33	56 481 778,33	0	12 548 993,70	12 548 993,70	0	-43 932 784,63	-43 932 784,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з потребою в коригуванні проекту - кошторисної документації та тривалістю часом проведення такої процедури												
4	якості			0	100	100	0	22	22	0	-78	-78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що бюджетні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі												

Аналіз стану виконання результативних показників ринця між затвердженням і досягнутим результатом ефективності показав, що виконання показників ефективності покращилося порівняно з минулим роком, що призвело до збільшення середньої ефективності. І об'єкти та ринця готовності будівництва результативним показником ефективності покращилися порівняно з минулим роком, що призвело до збільшення середньої ефективності будівництва об'єктів. Показник продукту - кількість будівель, на яких планується проведення будівництва - збільшився.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

\*Додатковий аналіз напями ліквідації бюджетних коштів: затверджено у паспорті бюджетної програми

Заступник директора департаменту - начальник планово-фінансового управління

  
 І.В. Семенченко  
 (підписаний працівник)

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

  
 Ю.А. Іях  
 (підписаний працівник)