

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2019 рік

1.	1500000		Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1510000		Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1517367	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
0	131 027 437	131 027 437		53 137 791	53 137 791		77 889 646	77 889 646

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті			Касові видатки (надані кредити)			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	Забезпечення будівництва об'єктів	0	113 743 665	113 743 665	0	53 137 791	53 137 791	0	60 605 874	60 605 874
2	Нерозподілений залишок коштів	0	17 283 772	17 283 772	0	0	0	0	17 283 772	17 283 772
	Усього	0	131 027 437	131 027 437	0	53 137 791	53 137 791	0	77 889 646	77 889 646

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. На забезпечення будівництва об'єктів спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості по Запорізькій області у 2019 році передбачалось спрямувати 131 027 437 грн., з них нерозподілений залишок коштів становить 17 283 772 грн., використано 53 137 791 грн, що складає 47% запланованої суми коштів на будівництво.

ж. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма розвитку охорони здоров'я у Запорізькій області на 2018 - 2022 роки, затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 01.03.2018 № 65 (зі змінами)		131 027 437	131 027 437		53 137 791	53 137 791		77 889 646	77 889 646
Усього		131 027 437	131 027 437		53 137 791	53 137 791		77 889 646	77 889 646

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. З різних причин, таких як затримка матеріалів постачання індивідуального виготовлення, запланований перерозподіл (нерозподіленого залишку) не стався, оскільки перерозподіл коштів здійснювався наприкінці бюджетного періоду, скликання позачергової сесії обласної ради не відбулося, несвоєчасне надходження співфінансування з місцевих бюджетів та через те, що перерозподіл коштів субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості затверджено Мінрегіоном наприкінці бюджетного періоду (наказ Міністерства громад та територій України від 15.11.2019 № 266)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
Забезпечення будівництва об'єктів												
1	затрат											
	обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення обласної ради від 19.09.2019 №140 Річний звіт за 2019 рік		113 743 665	113 743 665		53 137 791	53 137 791		60 605 874	60605874

обсяг видатків на будівництво (нерозподілений залишок)	грн.	Рішення обласної ради від 19.09.2019 №140 Річний звіт за 2019 рік		17 283 772	17 283 772		0	0		17 283 772	17283772
--	------	---	--	------------	------------	--	---	---	--	------------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність складає 60 605 874 грн., кошти освоєні в неповному обсязі через затримку матеріалів постачання індивідуального виготовлення. Згідно з наказом Міністерства громад та територій України від 15.11.2019 № 266 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 26.07.2018 № 187» та відповідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.11.2019 № 581 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08.08.2018 № 415 «Про затвердження Переліку проєктів та заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості» (зі змінами), Департамент капітального будівництва обласної державної адміністрації визначено замовником будівництва та розпорядником коштів по 17 проєктах з затвердженим обсягом фінансування – 120 445 966 грн., але потреба для завершення будівництва амбулаторій у повному обсязі становить – 103 162 194 грн.

У наслідок чого нерозподілений залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості склав 17 283 772 грн. З метою дотримання норм законодавства та освоєння коштів у 2019 році у повному обсязі, були проведені підготовчі роботи щодо перерозподілу нерозподіленого залишку та надання пропозицій до проєкту рішення обласної ради «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 «Про обласний бюджет на 2019 рік». Запланований перерозподіл не стався, оскільки перерозподіл коштів здійснювався наприкінці бюджетного періоду, скликання позачергової сесії обласної ради не відбулося.

2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво	ОД.	Рішення обласної ради від 19.09.2019 №140 Річний звіт за 2019 рік		17	17		17	17		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність відсутня

3	ефективності											
	середня вартість з будівництва на одному об'єкті	грн.	розрахунок		6 690 804	6 690 804		3 125 752	3 125 752		3 565 052	3565052

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність складає 3 565 052 грн, середня вартість робіт з будівництва відрізняється із затвердженою через затримку матеріалів постачання індивідуального виготовлення, несвоєчасного надходження співфінансування з місцевих бюджетів та через те, що перерозподіл коштів субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості затверджено Мінрегіоном наприкінці бюджетного періоду (наказ Міністерства громад та територій України від 15.11.2019 № 266)

4	якості											
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	розрахунок		61%	61%		45%	45%		16%	16%

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність у 16% виникла через те, що з різних причин кошти не були освоєні в повному обсязі.

аліз стану виконання результативних показників. Для створення умов та для покращення системи охорони здоров'я у сільській місцевості у 2019 році продовжено будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Широке, вул. Миру, 38в, Василівського району, амбулаторії групової практики за адресою: с. Чкалове, вул. Чкалова, 2а, Веселівського району, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Бурчак, вул. Є.Носаль, Михайлівського району, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Роздол, вул. 40 років Перемоги, 42, Михайлівського району, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Олександрівка, вул. Насонова, 2, Приазовського району, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Кам'янське, вул. Таврійська, 4, Василівського району, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Гірсівка, вул. Молодіжна, 51, Приазовського району, амбулаторії групової практики за адресою: с. Приморське, вул. Героя Гнідого, 7а, Василівського району.

Розпочато у 2019 році будівництво Центру первинної медичної допомоги за адресою: селище Сонячне, вул. Інститутська, Запорізького району, Запорізької області, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Велика Знам'янка, вул. Гоголя, 50, Кам'янсько-Дніпровського району, Запорізької області, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Інженерне, вул. Центральна, 113, Пологівського району, Запорізької області, амбулаторії групової практики за адресою: с. Пологи, вул. Центральна, 188б, Пологівського району, Запорізької області, амбулаторії групової практики за адресою: с. Коларівка (Болгарка), провул. Лікарняний, 3, Приморського району, Запорізької області, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Інзівка, вул. Миру, 77г, Приморського району, Запорізької області, амбулаторії групової практики за адресою: смт Тернувате, вул.Елеваторна, 12, Новомиколаївського району Запорізької області, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Новомиколаївка, вул. Миру, 8а, Мелітопольського району, Запорізької області, амбулаторії групової практики за адресою: с. Семенівка, вул. Першотравнева, Мелітопольського району Запорізької області.

Директор Департаменту капітального будівництва
Запорізької обласної державної адміністрації



(підпис)

В.О. Ярош

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу фінансування
та бухгалтерського обліку Департаменту капітального
будівництва Запорізької обласної державної адміністрації



(підпис)

В.І. Стасюк

(ініціали та прізвище)