

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1517367	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації	04054079	(код за ЄДРПОУ)	2300000000	(код бюджету)
2.	1517367	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації	04054079	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1517367	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	0490	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	забезпечення реалізації державної політики в галузі будівництва, а саме виконання завдань з будівництва житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового та іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень

5. Мета бюджетної програми
забезпечення розвитку інфраструктури територій

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	забезпечення будівництва об'єктів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення будівництва об'єктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	0,00	56 009 883	56 009 883	0,00	34 502 462	34 502 462	0,00	21 507 421	21 507 421		
	УСЬОГО	0,00	56 009 883	56 009 883	0,00	34 502 462	34 502 462	0,00	21 507 421	21 507 421		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. На реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості у 2020 році передбачалось спрямувати 56 009 883 грн., з них використано 34 502 462 грн., що складає 62% від запланованої суми коштів.

	ефективності											
3	середня вартість робіт з будівництва 1-го об'єкта	Розрахунок	грн.	0	3 294 699	3 294 699	0	2 029 557	2 029 557	0,00	1 265 142	1 265 142
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність в показниках виникла через: - незадовільну роботу підрядної організації; - не визначено підрядну організацію; - не надходження співфінансування з місцевих бюджетів, оскільки рішення про їх затвердження було прийнято наприкінці бюджетного періоду 29.12.2020р.												
	якості											
4	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	Розрахунок	відс.	0	100%	100%	0	66%	66%	0,00	34%	34%
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність в показниках виникла через: - незадовільну роботу підрядної організації; - не визначено підрядну організацію; - не надходження співфінансування з місцевих бюджетів, оскільки рішення про їх затвердження було прийнято наприкінці бюджетного періоду 29.12.2020р.												

Аналіз стану виконання результативних показників. На реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості у 2020 році передбачалось спрямувати 56 009 883 грн., з них використано 34 502 462 грн., що складає 62% від запланованої суми коштів. Для створення умов та для покращення системи охорони здоров'я у сільській місцевості у 2020 році продовжено будівництво по 17 амбулаторіям монопрактики, по 1 із амбулаторій розірвано договір з підрядною організацією, нову підрядну організацію не визначено.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році за напрямками використання:

1. "Забезпечення будівництва об'єктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості" передбачалося 56 009 883 грн., проведено касових видатків 34 502 462 грн., що становить 62% від запланованого обсягу фінансування.

* Зазначені всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту капітального будівництва Запорізької
обласної державної адміністрації

В.О. Ярош

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансування
та бухгалтерського обліку

В.І. Стасюк

(підпис)

(ініціали та прізвище)