

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**

<b>1.</b>	<b>1517369</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації	<b>04054079</b> (код за СДР(Ю)У)
<b>2.</b>	<b>1517369</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації	<b>04054079</b> (код за СДР(Ю)У)
<b>3.</b>	<b>1517369</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2300000000</b> (код бюджету)

<b>4.</b>	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>	Ціль державної політики
<b>№ з/п</b>	<b>1</b>	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**

<b>6.</b>	<b>Завдання бюджетної програми</b>	Завдання
<b>№ з/п</b>	<b>1</b>	забезпечення реконструкції 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>1</b>	Забезпечення реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	0,00	6 000 000	6 000 000	0,00	3 221 805	3 221 805	0,00	2 778 195	2 778 195
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>3 221 805</b>	<b>3 221 805</b>	<b>0,00</b>	<b>2 778 195</b>	<b>2 778 195</b>

**Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.** На реалізацію заходів реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у 2020 році передбачалось спрямувати 6 000 000 грн., з них використано 3 221 805 грн., що складає 54% від запланованої суми коштів.

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

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
			0			0			0
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	затрат											
1	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Розпорядження голови ОДА від 09.09.2020 №394	0	6 000 000	6 000 000	0	3 221 805	3 221 805	0,00	2 778 195	2 778 195
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає 2 778 195 грн., яка виникла в результаті незадовільної роботи підрядної організації.												
	продукту											
1	кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з реконструкції	од.	Розпорядження голови ОДА від 09.09.2020 №394	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність відсутня.												
	ефективності											
1	середня вартість робіт з реконструкції 1-го об'єкта	грн.	Розрахунок	0	6 000 000	6 000 000	0	3 221 805	3 221 805	0,00	2 778 195	2 778 195
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність в показниках виникла через незадовільну роботу підрядної організації.												
	якості											
1	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	відс.	Розрахунок	0	56%	56%	0	33%	33%	0,00	23%	23%
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність в показниках виникла через незадовільну роботу підрядної організації.												

Аналіз стану виконання результативних показників. На реалізацію заходів реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах у 2020 році передбачалося спрямувати 6 000 000 грн., з них використано 3 221 805 грн., що складає 33% від запланованої суми коштів.

У рамках проекту «200 сучасних приймальних відділень» розпочато реконструкцію приміщення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, по вул. Центральна, 55Ж м. Токмак, Запорізької області.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році за напрямками використання:

1. "Забезпечення реконструкції, капітального ремонту, приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах" передбачалося 6 000 000 грн., проведено касових видатків 3 221 805 грн., що становить 33% від запланованого обсягу фінансування. Причини невиконання сталися у зв'язку з незадовільною роботою підрядної організації.

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

**Директор Департаменту капітального будівництва Запорізької  
обласної державної адміністрації**



(підпис)

**В.О.Ярош**

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансування  
та бухгалтерського обліку**



(підпис)

**В.І.Сасюк**

(ініціали та прізвище)