

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.	0700000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0710000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0717366	0490 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Розвиток інвестиційної діяльності в сфері охорони здоров'я реалізація державних проектів створення умов для активізації інвестиційної діяльності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення реконструкції невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на страхування та авторський нагляд виконання робіт пореконструкції невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу для мелперсоналу	27 970,00	0,00	27 970,00	22 300,00	0,00	22 300,00	-5 670,00	0,00	-5 670,00
2	Видатки на реконструкцію невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу	7 500,00	2 361 039,00	2 368 539,00	968,00	2 355 010,00	2 355 978,00	-6 532,00	-6 029,00	-12 561,00
	УСЬОГО	35 470,00	2 361 039,00	2 396 509,00	23 268,00	2 355 010,00	2 378 278,00	-12 202,00	-6 029,00	-18 231,00

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
Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківки та їх розвиток на 2020-2025 роки	35 470,00	0,00	35 470,00	23 268,00	0,00	23 268,00	-12 202,00	0,00	-12 202,00
Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	0,00	2 361 039,00	2 361 039,00	0,00	2 355 010,00	2 355 010,00	0,00	-6 029,00	-6 029,00
Усього	35 470,00	2 361 039,00	2 396 509,00	23 268,00	2 355 010,00	2 378 278,00	-12 202,00	-6 029,00	-18 231,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані 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	Витрати на страхування та авторський нагляд виконання робіт по реконструкції невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу для медичного персоналу	грн.	кошторис	27970	0	27970	22300	0	22300,00	-5670,00	0,00	-5670,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплачено страхування виконання робіт по реконструкції приміщень, залишок коштів це вартість авторського нагляду, який буде здійснено після остаточного завершення усіх робіт по проєкту												
2	Витрати на реконструкцію невикористаних приміщень, розташованих на п'ятому поверсі будівлі за адресою: м. Дружківка, вул. Радченка, 34а, під гуртожиток сімейного типу для медперсоналу з числа внутрішньо переміщених осіб	грн.	кошторис	7500	2361039	2368539	968	2355010	2355978,00	-6532,00	-6029,00	-12561,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку із економією витрат на оплату комісійної винагороди банку за операції з продажу іноземної валюти - відхилення по витратам на реконструкцію приміщень обумовлено оплатою фактично виставлених підрядником рахунків за виконані будівельні роботи												
	продукту											
1	Кількість проектів що потребують страхування та авторський нагляд виконання робіт	од.	проект	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												
2	Кількість об'єктів, яким планується реконструкція	од.	проект	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												
3	Обсяг об'єктів для виконання робіт реконструкції	кв. м.	проект	0	407,31	407,31	0	407,31	407,31	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												
	ефективності											
1	Середня вартість страхування та авторського нагляду виконання робіт проекту	грн.	розрахунковий показник	27970	0	27970	22300	0	22300,00	-5670,00	0,00	-5670,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виконано страхування монтажно-будівельних робіт авторський нагляд буде здійснено після повного завершення робіт з реконструкції												
2	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунковий показник	7500	2361039	2368539	968	2355010	2355978,00	-6532,00	-6029,00	-12561,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виконуються роботи з реконструкції приміщень												
3	Середні витрати на 1 кв.м на реконструкцію	грн.	розрахунковий показник	0	5797	5797	0	5782	5782,00	0,00	-15,00	-15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виконуються роботи з реконструкції приміщень												
	якості											
1	Рівень реалізації страхування та авторського нагляду виконання робіт о реконструкції	відс.	показник	100	0	100	50	0	50,00	-50,00	0,00	-50,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: авторський нагляд буде здійснено після остаточного завершення усіх робіт по проекту												
2	Питома вага відреконструйованої площі у загальній площі, що потребують реконструкції	відс.	показник	0	100	100	0	40	40,00	0,00	-60,00	-60,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи з реалізації проекту продовжуються загальне виконання проекту становить 40%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета, завдання бюджетної програми на реконструкцію невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу виконана частково. В межах виконання бюджетної програми реалізовано страхування виконання робіт з реконструкції невикористаних приміщень. Роботи з реалізації проекту триватимуть впродовж першого півріччя наступного року.

Начальник МВОЗ

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.Л.Деснова

(ініціали та прізвище)

Т.Г.Стукун

(ініціали та прізвище)