

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

39067570
 (код за ЄДРПОУ)

Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства
Хмельницької обласної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39067570
 (код за ЄДРПОУ)

Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства
Хмельницької обласної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

6800000000
 (код бюджету)

1517367
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

1517367
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

1517367
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

7367

(код Типової
 програмної
 класифікації
 видатків та
 кредитування
 місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної
 класифікації
 кредитування бюджету)

«Виконання інвестиційних
 проектів в рамках реалізації
 заходів, спрямованих на
 розвиток системи охорони
 здоров'я у сільській
 місцевості»

(найменування бюджетної
 програми згідно з Типовою
 програмною класифікацією
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансове забезпечення будівництва комунальних закладів охорони здоров'я (амбулаторій) у сільській місцевості, придбання службових автомобілів для медичних працівників

5. Мета бюджетної програми

Розвиток системи охорони здоров'я та створення належних умов для надання первинної медичної допомоги у сільській місцевості.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання
1	Завершення будівництва комунальних закладів охорони здоров'я (амбулаторій) у сільській місцевості за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості станом на 01.01.2020 року	
2	Придбання службових автомобілів для медичних працівників за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2020 року	

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	Завершення будівництва комунальних закладів охорони здоров'я (амбулаторій) у сільській місцевості за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020 року	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завершення будівництва комунальних закладів охорони здоров'я (амбулаторій) у сільській місцевості за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020 року	24596985	24596985	24596985		22658421	22658421		-1938564	-1938564
2	Придбання службових	13905905	13905905	13905905		13893000	13893000		-12905	-12905
							13893000			-12905
							13893000			-12905

Гривень

автомобілів для медичних працівників за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2020 року	38502890	38502890	36551421	-1951469	-1951469
Усього	38502890	38502890	36551421	-1951469	-1951469

У зв'язку із завершенням бюджетного року не проведено видатки, а саме оплати по завершенню будівельних робіт після отримання декларації на введення в експлуатацію об'єктів, зокрема по трьох амбулаторіях : с. Перегінка Ярмолинського району, с. Сокиринці Чемеровецького району та с.Клубівка Ізяславського району. В результаті проведення закупівлі службових автомобілів із застосуванням електронної системи торгів виникла економія в сумі 12,9 тис. грн.

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

гривенні

№ з/п	Показники	Одиниц я виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення			
				загальни й фонд	спеціальни й фонд	загальни й фонд	спеціальни й фонд	усього	загальни й фонд	спеціальни й фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завершення будівництва комунальних закладів охорони здоров'я амбулаторій у сільській місцевості за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020 року											
1	запрат											
	Обсяг субвенції на будівництво комунальних закладів охорони здоров'я (амбулаторій) у сільській місцевості за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020 року	грн.	Фінансово-бухгалтерська звітність		24596985	24596985		22658421	22658421		-1938564	-1938564

Кількість придбаних службових автомобілів для медичних працівників	Од.	Розпорядження голови ОДА від 21.10.2020р. №784/2020-р та від 24.11.2020р. №866/2020-р	29	29	29	29	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності							
	Середні витрати на придбання службових автомобілів для медичних працівників	грн.	479514	479514	479068,97	479068,97	-445,03	-445,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
В результаті проведення закупівлі службових автомобілів із застосуванням електронної системи торгів виникла економія								
4	якості							
	Відсоток придбаних службових автомобілів для медичних працівників	%	100	100	100	100	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2020 року за рахунок коштів субвенції завершено будівництво та введено в експлуатацію 27 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, обладнаних сучасним медичним обладнанням та придбано 29 службових автомобілів для сімейних лікарів. Залишок коштів субвенції згідно чинного законодавства буде використано для завершення будівництва трьох амбулаторій та придбання службових автомобілів для сімейних лікарів.

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

Директор Департаменту

Начальник відділу фінансово-господарського та правового забезпечення – головний бухгалтер

 (підпис)

Ліана БЕЛАН

(підпис)

Віра БРИГАДИР

(ім'я та прізвище)

Ліана БЕЛАН

(ім'я та прізвище)