

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 15 (КТПКВК МБ)
Управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 151 (КТПКВК МБ)
Управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1517367 0490
здоров'я у сільській місцевості»
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	213280,1	213280,1		65736,983	65736,983		147543,117	147543,117

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1517300		Будівництво та регіональний розвиток									

(тис. грн)

1	2	3	4	5	на звітний період	кредити)	8
1.	1517367	Підпрограма 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості <i>Завдання 1</i> Будівництво комунальних закладів охорони здоров'я (амбулаторій) загат <i>обсяг субвенції на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт закладів охорони здоров'я (амбулаторій)</i>	Тис.грн	Постанови Кабінету Міністрів України	213280,1	65736,983	-147543,117
			тис.грн.	Фінансово-бухгалтерська звітність	170624,100	52236,983	-118387,117
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Кошти на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт амбулаторій не освоєно в повному обсязі, оскільки в 2018 році розроблялась проектно-кошторисна документація, проводились тендерні процедури із визначення підрядних організацій, які виконуватимуть дані роботи, а також через погодні умови.					
		продукту <i>Кількість комунальних закладів охорони здоров'я (амбулаторій), що потребують реконструкції та капітального ремонту</i>	Од.	Наказ Міністерства №187 від 26.07.2018 р.	27	27	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності <i>Середні витрати на реконструкцію та капітальний ремонт однієї амбулаторії</i>	Тис.грн.	розрахунок	6319,41	1934,7	4204,71
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Кошти на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт амбулаторій не освоєно в повному обсязі, оскільки в 2018 році розроблялась проектно-кошторисна документація, проводились тендерні процедури із визначення підрядних організацій, які виконуватимуть дані роботи, а також через погодні умови.					
		якості <i>Відсоток виконання будівництва, реконструкції та капітального ремонту комунальних закладів</i>	%	розрахунково	100	30,62	-69,38

	<i>охорони здоров'я (амбулаторій)</i>					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Кошти на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт амбулаторій не освоєно в повному обсязі, оскільки в 2018 році розроблялась проектно-кошторисна документація, проводились тендерні процедури із визначення підрядних організацій, які виконуватимуть дані роботи, а також через погодні умови.					
2.	<i>Завдання 2</i>					
	<i>Придбання службових автомобілів для медичних працівників</i>					
	<i>затраг</i>					
	<i>Обсяг витрат на придбання службових автомобілів для медичних працівників</i>	тис.грн.	31805,510	13500,0	-18305,510	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Мінрегіон України наказом від 10.10.2018 р. №267 «Про затвердження Переліку 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, щодо забезпечення службовим автотранспортом медичних працівників комунальних закладів охорони здоров'я, що працюють у сільській місцевості» встановив кількість одиниць автотранспорту, які необхідно придбати у 2018 році в розмірі 27 одиниць та встановив граничні суми для придбання одиниці автотранспорту в розмірі 500,0 тис.грн.					
	продукту					
	<i>Кількість службових автомобілів для медичних працівників</i>	од.	55	27	-28	
			Лист Департаменту охорони здоров'я №03-01/1965 від 31.07.18 р.			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Мінрегіон України наказом від 10.10.2018 р. №267 «Про затвердження Переліку 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, щодо забезпечення службовим автотранспортом медичних працівників комунальних закладів охорони здоров'я, що працюють у сільській місцевості» встановив кількість одиниць автотранспорту, які необхідно придбати у 2018 році в розмірі 27 одиниць.					
	ефективності					
	<i>Середні витрати на придбання службових автомобілів для медичних працівників</i>	тис.грн.	578,282	500,0	-78,282	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

Вартість одиниці придбаного обладнання менша від запланованої, оскільки Мінрегіон України наказом від 10.10.2018 р. №267 «Про затвердження Переліку 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, щодо забезпечення службовим автотранспортом медичних працівників комунальних закладів охорони здоров'я, що працюють у сільській місцевості» встановив граничні суми для придбання одиниці автотранспорту в розмірі 500,0 тис.грн.				
	якості			
	<i>Відсоток придбаних службових автомобілів для медичних працівників</i>	%	розрахунково	49
				-51
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
	Завдання 3			
	Придбання медичного обладнання, устаткування			
	затрат			
	<i>Обсяг витрат на медичне обладнання, устаткування</i>	Тис.грн.	Фінансово-бухгалтерська звітність	0,0
				-10850,490
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
	продукту			
	<i>Кількість медичного обладнання, устаткування</i>	Од.		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
	ефективності			
	<i>Середні витрати на придбання медичного обладнання, устаткування</i>	Тис.грн		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
	якості			
	<i>Відсоток придбаного медичного обладнання, устаткування</i>	%		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
	Придбання обладнання в 2018 році не здійснювалося, оскільки Мінрегіон не затвердив перелік медичного обладнання та устаткування			
	Аналіз стану виконання результативних показників			
	На виконання бюджетної програми «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості» у 2018 році виділено 213280,100 тис.грн. З них освоєно 65736,983 тис. грн.			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління


(підпис)
В.І. Бригадир
(ініціали та прізвище)

Завідувач фінансово-господарського сектору –
головний бухгалтер


(підпис)
Л.П. Белан
(ініціали та прізвище)