

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року №359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1510000	Департамент капітального будівництва обласного управління	04011650
	(код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва обласного управління	04011650
	(код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1517386	30-річчя Перемоги, 2	4100000000
	(код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Виконання робіт з реконструкції будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня №2" Криворізької міської ради за адресою:

Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення якості надання медичних послуг

5. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг медичних установ та закладів

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

№ з/п	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	11
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2024 рік	-	194 924 770,00	194 924 770,00	-	151 632 304,67	151 632 304,67	-	-43 292 465,33	-43 292 465,33
Усього		-	194 924 770,00	194 924 770,00	-	151 632 304,67	151 632 304,67	-	-43 292 465,33	-43 292 465,33

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	Реконструкція об'єктів											
заплановано												
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію закладу охорони здоров'я	грн	Проектно-кошторисна документація	-	1 811 866 421,00	1 811 866 421,0	-	0,00	0,00	-	-1 811 866 421,00	-1 811 866 421,00
	Обсяг видатків на реконструкцію закладу охорони здоров'я у 2024 році:	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23(із змінами)	-	194 924 770,00	194 924 770,00	-	151 632 304,67	151 632 304,67	-	-43 292 465,33	-43 292 465,33
фактично												
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23(із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	Кількість ліжок у закладі охорони здоров'я, що реконструюється	місць	Проектно-кошторисна документація	-	587	587	-	0	0	-	-587	-587

гривень

гривень

ефективності											
	Середні витрати на 1 місце реконструкції закладу охорони здоров'я	грн	Розрахунок	-	3 086 655,00	3 086 655,00	-	0,00	0,00	-	-3 086 655,00
	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції у 2024 році	грн	Розрахунок	-	194 924 770,00	194 924 770,00	-	151 632 304,67	151 632 304,67	-	-43 292 465,33
якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 11,5(9,1) %:	од.	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***											
№ з/п		Показники		Одиниця виміру		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками					
1		2		3		4					
1 Відповідно актів виконаних робіт та у зв'язку із тривалим терміном погодження медичного завданням для коригування проєкту											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення показників від затверджених обумовлено фактичним виконанням робіт та тривалим терміном погодження медичного завдання для коригування проєкту

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2024 році передбачено 194 924 770 грн, освоєно 151 632 304,67 грн, що складає 77,8% від річних призначень.
- *Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- **Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- ***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Начальник відділу фінансування, обліку та звітності – головний бухгалтер

Дмитро МАКАРОВ

Тетяна ВОРОНОВСЬКА