

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1416380 _____ Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ закладів (найменування бюджетної програми)

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

| (грн) | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------|
| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | 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 |
| 0 | 13 665 777 | 13 665 777 | 0 | 13 665 699,57 | 13 665 699,57 | 0 | -77,43 | -77,43 |

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

(грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин 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 | 14 |
| 1. | 1416380 | | Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів | 0 | 13 397 534 | 13 397 534 | 0 | 13 397 533,08 | 13 397 533,08 | 0 | -0,92 | -0,92 | Економія коштів за результатами проведеної реконструкції |
| 2. | 1416380 | | Завдання 2. Проектування реконструкції об'єктів | 0 | 268 243 | 268 243 | 0 | 268 166,49 | 268 166,49 | 0 | -76,51 | -76,51 | Економія коштів за результатами проектування реконструкції |
| | | | Усього | 0 | 13 665 777 | 13 665 777 | 0 | 13 665 699,57 | 13 665 699,57 | 0 | -77,43 | -77,43 | |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

[illegible]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|-------|---------|---|----------------|---|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1416380 | Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| 1.1 | | обсяг реконструкції об'єктів | кв.м. | Типова форма № КБ-2в | 1 435,2 | 4 395,2 | 2 960 |
| 1.2 | | обсяг видатків на реконструкцію об'єктів | тис.грн. | рішення 12 сесії Полтавської обласної ради VII скликання | 13 397,5 | 13 397,5 | 0 |
| | | Завдяки додатково виділеним коштам на закінчення реконструкції, було проведено реконструкцію об'єктів, більшою площею | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| 2.1 | | кількість об'єктів, які планується реконструювати | од. | рішення 12 сесії Полтавської обласної ради VII скликання | 3 | 3 | 0 |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| 3.1 | | середні витрати на реконструкцію одного об'єкта | тис.грн. | рішення 12 сесії Полтавської обласної ради VII скликання | 4 465,8 | 4 465,8 | 0 |
| | | середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта | тис.грн. | Типова форма № КБ-2в, рішення 12 сесії Полтавської обласної ради VII скликання | 9,3 | 3 | -6,3 |
| | | Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції зменшились за рахунок збільшення площі проведення реконструкції | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | |
| 4.1 | | рівень готовності об'єктів реконструкції | % | акт приймання виконаних будівельних робіт | 0 | 100 | 100 |
| 4.2 | | динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | % | рішення сесії Полтавської обласної ради | 150 | 150 | 0 |
| | | Реконструкція проведена у повному обсязі | | | | | |
| | | Реконструкція проведена у повному обсязі, відповідно до запланованого на рік обсягу | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|----------|--|-------|-------|-----|
| | | Завдання 2. Проектування реконструкції об'єктів | | | | | |
| 5 | | затрат | | | | | |
| 5.1 | | обсяг видатків на розробку проектів для реконструкції об'єктів | тис.грн. | рішення 12 сесії Полтавської обласної ради VII скликання | 268,2 | 268,2 | 0 |
| 6 | | продукту | | | | | |
| 6.1 | | кількість проектів реконструкції об'єктів | од. | рішення 12 сесії Полтавської обласної ради VII скликання | 2 | 2 | 0 |
| 7 | | ефективності | | | | | |
| 7.1 | | середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів | тис.грн. | рішення 12 сесії Полтавської обласної ради VII скликання | 134,1 | 134,1 | 0 |
| 8 | | якості | | | | | |
| 8.1 | | рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єктів | % | акт приймання виконаних будівельних робіт | 0 | 100 | 100 |
| | | Запланована проектна документація виготовлена у повному обсязі | | | | | |
| | | Запланована проектна документація виготовлена у повному обсязі | | | | | |

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 | | |
|-----|--|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
| | | | 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).

Директор Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

В.П. Лисак
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

І.Ю. Куделич
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}