

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0200000 Берегівська районна державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Берегівська районна державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217367 **Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
10000	14858895,56	14868895,56	6745,32	14323927,27	14330672,59	3254,68	534968,29	538222,97

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Свобода, вул. Молодіжна, 46а-будівництво.	3000	1866793,72	1869793,72	2272,32	1585930,73	1588203,05	727,68	280862,99	281590,67
	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Дийда, вул. Спортивна, 1 - будівництво.	3000	776062,84	779062,84	2272,32	644921,39	647193,71	727,68	131141,45	131869,13
	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини	4000	6409404,00	6413404,00	2200,68	6337621,15	6339821,83	1799,32	71782,85	73582,17

(грн)

с.Бадалово, вул.Петефі,1а – будівництво										
Службовий автотранспорт для медичних працівників комунальних закладів охорони здоров'я, що працюють у сільській місцевості	0	2500000	2500000	-	2487500	2487500	0	12500	12500	
Телемедичне обладнання	0	1855000	1855000	-	1855000	1845500	0	9500	9500	
Капітальний ремонт ЗПСМ с.Бене	0	1451635	1451635	-	1422454	1422454	0	29181,00	29181	
Усього	10000	14858895,56	14868895,56	6745,32	14323927,27	14330672,59	3254,68	534968,29	538222,97	

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення виникло внаслідок відсутності рахунку та накладних на оплату, оскільки будівництво

заплановано на 2019-2020 роки та зменшення ціни на виконання робіт

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення виникло внаслідок відсутності рахунку на оплату та зменшення вартості робіт

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ /п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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											
	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини-будівництво	Грн.	Зведений кошторис	10000	9052260,56	9062260,56	6745,32	8568473,27	8575218,59	3254,68	483787,29	487041,97
	Придбання автотранспорту	Грн	Зведений кошторис		2500000	2500000		2487500	2487500		12500	12500
	Телемедичне обладнання	Грн	Зведений кошторис		1855000	1855000		1845500	1845500		9500	9500
	Капітальний ремонт ЗПСМ с.Бене	грн	Зведений кошторис		1451635	1451635		1422454	1422454		29181	29181
	продукту											
	Кількість об'єктів які плануються побудувати	одиниць	Внутрішній облік	3	3	3	3	3	3			
	Кількість автомобілів які плануються придбати	шт	Внутрішній облік		5	5		5	5			
	Кількість телемедичного обладнання яке плануються придбати	шт	Внутрішній облік		19	19		19	19			
	Кількість об'єктів які плануються капітальний ремонт	од	Внутрішній облік		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутність підтверджуючих документів для перерахування коштів												
	Середні витрати на грн. будівництво амбулаторії загальної		кошторис	3000	1866793,72	1869793,72	2272,32	1585930,73	1588203,05	727,68	280862,99	281590,67

	практики сімейної медицини с.Свобода вул. Спортивна, 1 будівництво.											
2	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Дийда, вул. Молодіжна, 46а - будівництво	грн.	кошторис	3000	776062,84	779062,84	2272,32	644921,39	647193,71	727,68	131141,45	131869,13
	Середні витрати на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Бадалово, вул. Петефі, 1а будівництво.	грн.	кошторис	4000	6409404,00	6413404,00	2200,68	6337621,15	6339821,83	1799,32	71782,85	73582,17
	службовий автотранспорт для медичних працівників комунальних закладів охорони здоров'я, що працюють у сільській місцевості	грн	кошторис		500000	500000	-	497500	497500		2500	2500
	Телемедичне обладнання	грн	кошторис		97631,58	97631,58	-	97131,58	97131,58			
	Середні витрати на капітальний ремонт	грн	кошторис		1451635	1451635	-	1422454	1422454		29181	29181

Тояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

якості												
Відсоток будівництва %		розрахунок		100				100	100			

Тояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло внаслідок відсутності договору та рахунку, накладних на оплату робіт та послуг за відповідний період оскільки будівництво розраховано на 2019-2020 роки та вартість авто нижча розрахункової. Підписання договору на будівництво амбулаторії :Бадалово планується на кінець лютого 2020 року.

Толіпшення матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги в сільській місцевості, створення умов для мобільного надання первинної медичної допомоги у сільській місцевості та можливостей транспортування пацієнтів до закладів вишого рівня надання медичної допомоги

В.о.керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

МАТІЙ В.О.
(ініціали та прізвище)

МІРЯВЕЦЬ О.В.
(ініціали та прізвище)