

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2020 рік

1. 1500000 _____ Управління будівництва об'єктів інфраструктури
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 _____ Управління будівництва об'єктів інфраструктури
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1510000_6083_0610 Проектні, будівельно-монтажні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: _____
(кодівка) (найменування бюджетної програми)

№ з/п	Цілі державної політики
1	Захист житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та влаштування дітей в альтернативні форми виховання для реалізації права на виховання в сім'ї.

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення			Пояснення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проектні, будівельно-монтажні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.	0	5379950	5379950	0	5379950	5379950	0	0	0	0
Усього	0	5379950	5379950	0	5379950	5379950	0	0	0	0

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

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проектні, будівельно-монтажні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.	Нове будівництво двох малих групових будинків Стрипавського дитячого будинку-інтернату по вул. Новосільська, 39, в с.мт. Стрипавка Вінницького району Вінницької області	0	5379950	5379950	0	5379950	5379950	0	0	0	0
Усього		0	5379950	5379950	0	5379950	5379950	0	0	0	0

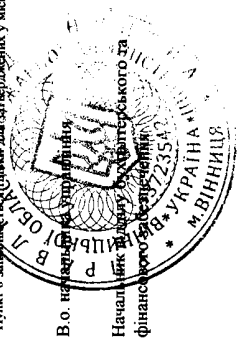
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видаток			Відхилення			
					Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Відхилення	
														7	8
Завдання 1. Будівництво освітніх установ та закладів															
1	1517321	Показники затрат													
		обсяг видаток на будівництво (реконструкцію)	Гривень			7125300,00	7125300,00	0	5766199,75	5766199,75	0	1359100,25	1359100,25		
2	1517321	Показники продукту													
		кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати)	Од.			1	1	0	1	1	0	0	0		
		обсяг будівництва (реконструкції)	Кв. м			554,47	554,47	0	554,47	554,47	0	0	0		
3	1517321	Показники ефективності													
		середні витрати на будівництво (реконструкцію) об'єкту	Гривень			7125300,00	7125300,00	0,00	5766199,75	5766199,75	0	1359100,25	1359100,25		
		середні витрати на 1 кв. м будівництва (реконструкції) об'єкту	Гривень			12850,65	12850,65	0	10399,48	10399,48	0	2451,17	2451,17		
4	1517321	Показники якості	%												
		рівень збереженості об'єктів будівництва (реконструкції)				38	38		30	30	0	8	8		

10. Узагальнений висновок про виконання програми: у 2020 році було передбачено кошти у сумі 7125300,00 грн. касові видатки за 2020 рік склали 5766199,75 грн. відхилення по програмі "Будівництво освітніх установ та закладів" становить 1359100,25 грн. Відхилення відбулося за рахунок відсутності фінансування по об'єкту. " Реконструкція адміністративної будівлі КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"

1. Кош функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2. Значачиться у разі рефінансування та задоволення паспортом бюджетної програми.
 3. Пункт 8 заповнюється тільки у разі рефінансування, у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о. начальника управління
 Начальник управління бюджетного та фінансового контролю
 Ю.І. Котайчук (підпис та прізвище)
 Т.В. Котель (підпис та прізвище)



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

1. 1500000 Управління будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517322_7322_0443 Будівництво медичних установ та закладів
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
Цілі державної політики
Реалізація заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.
5. **Мета бюджетної програми:**
6. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення спеціальний фонд		Відхилення спеціальний фонд		Пояснення
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Будівництво медичних установ та закладів	0	1030000	0	880874,73	0	880874,73	0	149125,27	Відхилення відбулося за рахунок економії коштів
Усього	0	1030000	1030000	0	880874,73	0	880874,73	0	149125,27	149125,27

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Завдання програми	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Будівництво медичних установ та закладів	Завдання 1. Реконструкція головного корпусу окружної лікарні для розміщення рентгеноперативного блоку з ангиографом	0	1030000	0	880874,73	0	880874,73	0	149125,27	Відхилення відбулося за рахунок економії коштів
Усього	0	0	1030000	1030000	0	880874,73	0	880874,73	0	149125,27	149125,27

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Фактичні результати повняння, досягнуті за рахунок касових видатків		Відхилення				
					Загальний фонд	спеціальний фонд	Загальний фонд	спеціальний фонд	Загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1517322	Показники затрат	Гридень	0	1030000,00	1030000,00	0	880874,73	0	880874,73	0	149125,27	149125,27

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

1. 1500000 Управління будівництва обласної держадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління будівництва обласної держадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517323_7323_0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери
(КПКВК МБ) (кодівка) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п Цілі державної політики
1. Забезпечення належного рівня надання громадянам соціальних послуг покращення матеріально-технічного стану закладів соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми:
Завдання

№ з/п	Завдання	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			Пояснення
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	0	2500000	0	1161471,32	0	1338528,68	1338528,68	Відхилення відбулося за рахунок економічних коштів	
Усього	0	2500000	0	1161471,32	0	1338528,68	1338528,68		

№ з/п	Завдання	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Реконструкція будівлі "А" комунальної установи "Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень" по вул. Шкільна, 30 в с. Кришинці, Тульчинського району, Вінницької області	0	2500000	1161471,32	0	1338528,68	1338528,68	Відхилення відбулося за рахунок економічних коштів	
Усього	0	2500000	0	1161471,32	0	1338528,68	1338528,68		

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	0	2500000	1161471,32	0	1161471,32	0	Відхилення відбулося за рахунок економічних коштів
Усього	0	2500000	1161471,32	0	1161471,32	0	1338528,68

№ з/п	КТКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових надходжень				Відхилення				
					Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
																	6
Завдання 1. Реконструкція будівлі соціальної сфери																	
1	1517323	Показники затрат															
1		обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	Гривень			0	2500000,00	2500000,00	0	1161471,32	1161471,32	0	1338528,68	1338528,68			
2	1517323	Показники продукту															
		кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати)	Од.			0	1	1	0	1	1	0	0	0			
		обсяг будівництва (реконструкції)	Кв. м			0	669,81	669,81	0	460,6	460,6	0	209,21	209,21			
3	1517323	Показники ефективності															
		середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	Гривень			0	2500000	2500000	0	1161471,32	1161471,32	0	1338528,68	1338528,68			
		середні витрати на 1 кв. (кв. м) будівництва (реконструкції) об'єкту	Гривень			0	3732,4	3732,4	0	2521,65	2521,65	0	1210,75	1210,75			
4	1517323	Показники якості	%														
		рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)					75	75		80	80						

10. Узагальнений висновок про виконання програми: у 2020 році було передбачено кошти у сумі 2500000,00 грн, касові видатки за 2020 рік склали 1161471,32 грн відхилення по програмі "Будівництво установ та закладів соціальної сфери" становить 1338528,68 грн. Відхилення відбулося за рахунок економії коштів по об'єкту: "Реконструкція будівлі "А" комунального установи "Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень" по вул. Шкільна, 30 в с. Кришинець, Тульчинського району, Вінницької області"

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

2 Занемаються усі підпрограми та заходи, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

В.о. начальника управління
 Начальник відділу бухгалтерського та фінансового забезпечення

Ю.І. Когачук
 (підпис) та (підпис)

Т.В. Котель
 (підпис) та (підпис)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)

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

1. 1500000 _____ Управління будівництва облдержадміністрації (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 _____ Управління будівництва облдержадміністрації (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517324_7324_0443 Будівництво установ та закладів культури (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: Цілі державної політики

№ з/п 1 Будівництво установ та закладів культури

5. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми: Завдання

1 Розвиток інфраструктури території шляхом будівництва установ та закладів культури

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Пояснення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Будівництво установ та закладів культури	0	1773477,29	1773477,29	0	809424,57	809424,57	0	964052,72	964052,72	Відхилення відбулося за рахунок відсутності актів виконаних робіт
Усього	0	1773477,29	1773477,29	0	809424,57	809424,57	0	964052,72	964052,72	

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкція адмінбудівинку з добувкою та переобладнанням під музичну школу по вул. Вишнева, 3 у м.Погребище	0	1773477,29	1773477,29	0	809424,57	809424,57	809424,57	0	964052,72	964052,72	Відхилення відбулося за рахунок відсутності актів виконаних робіт
Усього	0	1773477,29	1773477,29	0	809424,57	809424,57	809424,57	0	964052,72	964052,72	

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків				Відхилення			
					Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	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	14			
Завдання 1 Розвиток інфраструктури території шкільних будівництв установ та закладів культури																
1	1517324	Показники затрат будівництва (реконструкцію)	Гривень	5	0	1773477,29	1773477,29	0	809424,57	809424,57	0	964052,72	964052,72			
2	1517324	Показники продукту: кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати)	Од.	№1195, наказ МФУ від 26.08.14р. №83.6, наказ МФУ від 27.07.11р. №945, рішення43 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.04.2020 року №943 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", розпорядження Голови ОДА від 20.08.2020р. №533, розпорядження Голови ОДА від 14.09.2020р. №580.	0	1	1	0	1	1	0	0	0			
3	1517324	Показники ефективності: середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	Кв м		0	430	430	0	430	430	0	0	0			
4	1517324	Показники якості: рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%		0	1773477,29	1773477,29	0	809424,57	809424,57	0	964052,72	964052,72			
					0	4124,37	4124,37	0	1882,38	1882,38	0	2241,99	2241,99			
						90	90		70	70		20	20			

10. Узагальнений висновок про виконання програми: у 2020 році було передано коштів суми 1773477,29 грн, касові видатки за 2020 рік склали 809424,57 грн. Відхилення по програмі "Будівництво установ та закладів культури" становить 964052,72 грн. Відхилення відбулося за рахунок нечідання підрадниками актів виконаних робіт по об'єкту: "Реконструкція адмінбудинку з добудовою та переобладнанням під музичну школу по вул. Вишнева, 3 у м. Погребище"

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

² Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у міському бюджеті видатків/наданнях укладів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

В.о. начальника управління
 Начальник відділу бухгалтерського та фінансового забезпечення

Ю.І. Котайчук
 (підпис)
 (підписи та прізвище)

Т.В. Котель
 (підпис)
 (підписи та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)

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

1. 15000000 Управління будівництва обласної адміністрації (написування тогочасного розпорядження)
2. 1510000 Управління будівництва обласної адміністрації (написування відомчого виконання)
3. 1517325_7325_0443 "Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту"
(КПКВК МБ) (ФФКВК) (написування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
Цілі державної політики
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відомлення			Пояснення
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	Напрями використання бюджетних коштів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту	0	989053	989053	0	958505	958505	0	30548	30548		Відомлення вибуло за рахунок економічних коштів	
Усього		0	989053	989053	0	958505	958505	0	30548	30548			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відомлення			Пояснення щодо причин відомлення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капітальний ремонт літніх будинків № 1-9 КЗ "Дитячо-юнацький фізкультурний заклад оздоровлення та відпочинку "Подільська казка" по вул. Соборна, 418 у с. Ободівка, Тростянецького району Вінницької області (перша черга)	0	989053	989053	989053	0	958505	958505	0	30548	30548	Відомлення вибуло за рахунок економічних коштів
Усього		0	989053	989053	989053	0	958505	958505	0	30548	30548	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видалень				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	14	
Завдання 1. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту														
1	1517325	Показники затрат			0	989053,00	989053,00	0	958505,00	958505,00	0	30548,00	30548,00	
		обсяг видалень на будівництво (реконструкцію)	Гривень											
2	1517325	Показники продукту			0	1	1	0	1	1	0	0	0	
		кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати)	Од.											
		обсяг будівництва (реконструкції)	Ка. м		0	98,72	98,72	0	98,72	98,72	0	0	0	
3	1517325	Показники ефективності			0	989053,00	989053,00	0,00	958505,00	958505,00	0	30548,00	30548,00	
		середні витрати на будівництво (реконструкцію) об'єкту	Гривень											
		середні витрати на 1 км (км будівництва (реконструкції) об'єкту	Гривень		0	10018,77	10018,77	0	9709,33	9709,33	0	309,44	309,44	
4	1517325	Показники якості	%			80	80		100	100	0	0	0	
		рівень затовареності об'єктів будівництва (реконструкції)												

10. Узагальнений висновок про виконання програми: у 2020 році було передбачено кошти у сумі 989053,00 грн. касові видалення за 2020 рік склали 958505,00 грн. виконання по програмі "Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту" становить 30548,00 грн. Виконання відбулося за рахунок економії коштів по об'єкту. - "Капітальний ремонт літніх буліників № 1-9 КЗ "Дитячо-юнацький фізкультурний заклад оздоровлення та відпочинку" Подільська казка" по вул. Соборна, 418 у с.Ободівка, Тростянецького району Вінницької області (перша черга)"

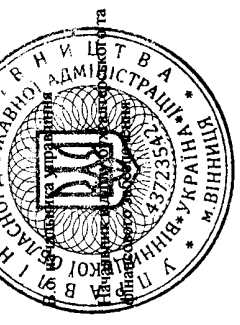
Код функціональної класифікації видалень та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Значення коефіцієнта затовареності за завданням, затвердженої паспортом бюджетної програми

Пункт 10. Узагальнений висновок про виконання програми: у 2020 році було передбачено кошти у сумі 989053,00 грн. касові видалення за 2020 рік склали 958505,00 грн. виконання по програмі "Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту" становить 30548,00 грн. Виконання відбулося за рахунок економії коштів по об'єкту. - "Капітальний ремонт літніх буліників № 1-9 КЗ "Дитячо-юнацький фізкультурний заклад оздоровлення та відпочинку" Подільська казка" по вул. Соборна, 418 у с.Ободівка, Тростянецького району Вінницької області (перша черга)"

Ю.І. Котайчук
(підпис та прізвище)

Т.В. Котель
(підпис та прізвище)



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

1. 1500000 Управління будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (наблюдання головного розпорядника)
2. 1510000 Управління будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (вирішення відповідального виконання)
3. 1517361_0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(КПКВК МБ) (співфінансування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ 3/п	Цілі державної політики Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
-------	---

5. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури території
6. Завдання бюджетної програми:

№ 3/п	Завдання
-------	----------

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Пояснення
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	0	6719402,89	0	4820920,39	0	1898482,50	Відхилення в більшості відбулося за рахунок відсутності актів виконаних робіт та за рахунок економії коштів.
Усього	0	6719402,89	0	4820920,39	0	1898482,50	

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	1607097,56	1607097,56	1598978,34	1598978,34	8119,22	8119,22	Відхилення відбулося за рахунок економії коштів
2	0	0	0	0	0	0	
Усього	1607097,56	1607097,56	1598978,34	1598978,34	8119,22	8119,22	

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	1607097,56	1607097,56	1598978,34	1598978,34	8119,22	8119,22	Відхилення відбулося за рахунок економії коштів
2	0	0	0	0	0	0	
Усього	1607097,56	1607097,56	1598978,34	1598978,34	8119,22	8119,22	

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Обласна лікарня імені М.І.Пирогова по вул. Пирогова, 46, у м.Вінниці - реконструкція корпусу № 7 для розміщення нейрохірургічного відділення з реінтеноперативним блоком та відділенням гострих інсультів	2220000,00	2220000	1781144,72	1781144,72	0	438855,28	438855,28	438855,28	Відхилення відбулося за рахунок відсутності актів виконаних робіт
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Нежитлові приміщення універсальної концертної зали існуючої будівлі по вул. Театральній, 15 у м.Вінниці - реконструкція	1110000,00	1110000	0	0	0	1110000	1110000	1110000	Відхилення відбулося за рахунок відсутності актів виконаних робіт
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення 1912 р., охоронний номер 213-М по вул. Грушевського, 2 у м.Вінниці (приспосабливання приміщення для потреб навчального закладу - Донецького національного університету ім. В.Стуса) - реставрація	335000,00	335000	0	0	0	335000	335000	335000	Відхилення відбулося за рахунок відсутності фінансування
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Стадіон на території Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу по вул. Нагірній, 13 у м.Вінниці - будівництво	1437305,33	1437305,33	1430797,33	1430797,33	0	6508	6508	6508	Відхилення відбулося за рахунок економії коштів
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Спортивно-оздоровчий комплекс "Авангард" по вул. Козацькій, 3 у смт. Браїлів, Жмеринського району - реконструкція	10000,00	10000	10000	10000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього		6719402,89	6719402,89	4820920,39	4820920,39	0,00	1898482,50	1898482,50	1898482,50	

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2020 рік
Управління будівництва обласної держадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

- 1510000 Управління будівництва обласної держадміністрації (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1510000 Управління будівництва обласної держадміністрації (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
- 1517367_7367_0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості
- Цілі державної політики

№ 3/п Цілі державної політики
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

5. Мета бюджетної програми:
забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми
№ 3/п Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Пояснення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інвестиційні проекти в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	0	15367476,01	15367476,01	0	7728060,73	7728060,73	0	7639415,28	7639415,28	Відхилення в більшості відбулося за рахунок економії коштів
Усього	0	15367476,01	15367476,01	0	7728060,73	7728060,73	0	7639415,28	7639415,28	

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

Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	Будівництво Бориської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Іллінської міської ради по вул. Т. Шевченка, 1 А, с. Бориська, Іллінського району, Вінницької області	613405,00	613405,00	613405,00	607360,03	607360,03	607360,03	0	6044,97	6044,97	Відхилення відбулося за рахунок економії коштів
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	Будівництво Білопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального підприємства "Колієвський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги" по вул. Шаліва, 1 Б, с. Білопілья, Хмельницького району, Вінницької області	451220,00	451220,00	451220,00	440725,56	440725,56	440725,56	0	10494,44	10494,44	Відхилення відбулося за рахунок економії коштів

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	24674,00	24674,00	0	0	0	24674,00	24674,00	0	0	24674,00	24674,00	0	0	24674,00	24674,00	0	0	24674,00	24674,00	0	0	Відокремлення відбулося за рахунок економічії коштів
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	2238064,00	2238064,00	2058922,38	2058922,38	2058922,38	2238064,00	2238064,00	0	0	2058922,38	2058922,38	0	0	2238064,00	2238064,00	0	0	179141,62	179141,62	0	0	Відокремлення відбулося за рахунок відсутності актів виконавчих робіт
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	3346166,00	3346166,00	3310216,63	3310216,63	3310216,63	3346166,00	3346166,00	0	0	3310216,63	3310216,63	0	0	3346166,00	3346166,00	0	0	35949,37	35949,37	0	0	Відокремлення відбулося за рахунок економічії коштів
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	512457,70	512457,70	475586,70	475586,70	475586,70	512457,70	512457,70	0	0	475586,70	475586,70	0	0	512457,70	512457,70	0	0	36871,00	36871,00	0	0	Відокремлення відбулося за рахунок економічії коштів
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	885907,00	885907,00	695525,03	695525,03	695525,03	885907,00	885907,00	0	0	695525,03	695525,03	0	0	885907,00	885907,00	0	0	190381,97	190381,97	0	0	Відокремлення відбулося за рахунок економічії коштів
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	17688,31	17688,31	0	0	0	17688,31	17688,31	0	0	0	0	0	0	17688,31	17688,31	0	0	17688,31	17688,31	0	0	Відокремлення відбулося за рахунок економічії коштів
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	7277894,00	7277894,00	139724,4	139724,4	139724,4	7277894,00	7277894,00	0	0	139724,4	139724,4	0	0	7277894,00	7277894,00	0	0	7138169,60	7138169,60	0	0	Відокремлення відбулося за рахунок відміни тендерної процедури закупівлі
Усього:	0	15367476,01	7728060,73	7728060,73	7728060,73	15367476,01	15367476,01	0	0	7728060,73	7728060,73	0	0	15367476,01	15367476,01	0	0	7639415,28	7639415,28	0	0	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків				Відхилення	
					Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	8	9	10	11	12	13	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Завдання 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості														
1	1517367	Показники затрат												
		обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	Гривень	5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 02.12.14р. №1195, наказ МФУ від 26.08.14р. №836, наказ МФУ від 27.07.11р. №945, рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.04.2020 року №943 "Про внесення змін до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року №885 "Про обласний бюджет". Розпорядження Голови облдержадміністрації від 20 серпня 2020 року №533. Розпорядження Голови облдержадміністрації від 19 жовтня 2020 року №656	0	15367476,01	15367476,01	0	7728060,73	7728060,73	0	7639415,28	7639415,28	
2	1517367	Показники продукту: кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати)	Од.		0	9	9	0	9	9	0	0	0	
		обсяг будівництва (реконструкції)	Кв. м		0	2935,94	2935,94	0	2935,94	2935,94	0	0	0	
3	1517367	Показники ефективності: середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	Гривень		0	1707497,334	1707497,334	0	838673,414	838673,414	0	848823,92	848823,92	
		середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва (реконструкції) об'єкту	Гривень		0	5234,26	5234,26	0	2632,23	2632,23	0	2602,03	2602,03	
4	1517367	Показники якості: рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%			85	85		95	95		0	0	

10. Узгоджений висновок про виконання програми: у 2020 році по програмі "Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості" було передбачено кошти у сумі 15367476,01 грн, касові видатки за 2020 рік склали 7728060,73 грн, відхилення становить 7639415,28 грн. Відхилення у сумі 322104,06 відбулося за рахунок економії коштів по об'єктах: "Будівництво Борисівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Іллінецької міської ради по вул.Т.Шевченка, 1 А, с. Борисівка, Іллінецького району, Вінницької області"- 6044,97 грн.; "Будівництво Білопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального підприємства "Козятинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги" Козятинського району, Вінницької області"- 10494,44 грн.; "Будівництво Бабчинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального підприємства "Чернівецького району, Вінницької області", с. Бабчинці, Бабчинської ОТГ Чернівецького району, Вінницької області"- 24674 грн.; "Будівництво Озарненської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального підприємства "Чернівецький центр первинної сімейної медицини Комунального підприємства "Могилів-Подільський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги" Могилів-Подільського району, Вінницької області"- 35949,37 грн.; "Будівництво Бронницької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального підприємства "Могилів-Подільський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги" Могилів-Подільського району, Вінницької області"- 190381,97 грн.; "Будівництво Капустинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального підприємства "Потребіщенський центр первинної медико-санітарної допомоги" Потребіщенського району, Вінницької області"- 17688,31 грн. Відхилення за рахунок відсутності актів виконаних робіт по будівництву Горюківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Крижопільського центру первинної медико-санітарної допомоги по вул.Мурованого, 2 А с. Капустинці, Тросцянецького району, Вінницької області"- 1738169,62 грн. У зв'язку з відміною тендерної процедури закупівлі відхилення по будівництву Дашківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Центральної, 123 А с. Дашківці, Іллінецького району, Вінницької області складає 7138169,62 грн.

11. Кожна функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

13. Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о. начальника управління Ю.І. Когайчук (підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського та фінансового забезпечення Т.В. Котеш (підпис та прізвище)

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

1. 1500000 (КПЕКВ МБ) **Управління будівництва обласдержадміністрації** (на виконання головного розпорядження)
2. 1510000 (КПЕКВ МБ) **Управління будівництва обласдержадміністрації** (на виконання відповідального виконання)
3. 1517369 (КПЕКВ МБ) **Реалізація проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах** (КПЕКВ) (на виконання бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація проєктів з реконструкції приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах
2	Реалізація проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня реалізації проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Видатки (надані кредити з бюджету)	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Реалізація проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	0	6942487,00	6942487,00	64480471,41	0	5062015,59	Відхилення відбулося за рахунок спеціального фонду
Усього	0	6942487,00	6942487,00	64480471,41	0	5062015,59	5062015,59	

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

№ з/п	Видатки (надані кредити з бюджету)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Реалізація проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	9919702,00	8368890,00	18288592,00	9919702,00	8368890,00	18288592,00	0	1661085,9	1661085,9	Відхилення відбулося за рахунок спеціального фонду
Усього	9919702,00	8368890,00	18288592,00	9919702,00	8368890,00	18288592,00	0	1661085,9	1661085,9	Відхилення відбулося за рахунок спеціального фонду	

Результат проекта з реконструкції, капітального ремонту прибудованих відділень в окремих закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	Реконструкція першого поверху цехового корпусу Комуніального підприємства "Калінінська центральна районна лікарня" Калінінського району: рами для розташування відділення невідкладної екстреної медичної допомоги по вул. Чкалова, 6 м. Калінінське Калінінського району	8368890,00	8368890,00	8152190,65	8152190,65	0	216699,35	216699,35	Відхилення відбулося за рахунок вчасності актів виконаних робіт
Результат проекту з реконструкції, капітального ремонту прибудованих відділень в окремих закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги комунального підприємства "Полтавський обласний інфекційно-паразитарний клінічний лікарняний комплекс" (Полтавський міський район по вул. Подольська №692 корпус №6 м. Могошів-Полтавський)	8368890,00	8368890,00	7871613,23	7871613,23	0	497276,77	497276,77	Відхилення відбулося за рахунок своєї коштів
Результат проекту з реконструкції, капітального ремонту прибудованих відділень в окремих закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	Реконструкція проміжного відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги (прибудованого відділення) і поверху ліжничного корпусу Комунального підприємства "Тулчинська центральна районна лікарня" Тульчинського району: рами за адресою: вул. Миколи Довгого, 114 м. Тульчин	9334445,00	9334445,00	7932755,90	7932755,90	0	1381689,10	1381689,10	Відхилення відбулося за рахунок своєї коштів
Результат проекту з реконструкції, капітального ремонту прибудованих відділень в окремих закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	Реконструкція частини першого поверху головного лазаретного корпусу відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги комунального підприємства "Ямпільська центральна районна лікарня" за адресою: Угорин, Вишняківська область, Ямпільський район, м. Ямпіль, вул. Парасова, 1	8368890,00	8368890,00	7991740,23	7991740,23	0	377149,77	377149,77	Відхилення відбулося за рахунок своєї коштів
Результат проекту з реконструкції, капітального ремонту прибудованих відділень в окремих закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	Реконструкція відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги по вул. Мошатицька, 71 в м. Хмельницький (Комунальне підприємство підприємства «Хмельницька центральна районна лікарня» Хмельницького району (район))	8443890,00	8443890,00	8134484,71	8134484,71	0	309405,29	309405,29	Відхилення відбулося за рахунок своєї коштів
Усього:	0	69542487,00	69542487,00	64480471,41	64480471,41	0	5062015,59	5062015,59	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок власних коштів				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	14	
Завдання 1. Забезпечення реконструкції відділень екстреної медичної допомоги		1517369	Показники затрат											
1		1517369	обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	Гривень	5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, наказ МОНУ від 02.12.14р. №1195, наказ МОНУ від 26.08.14р. №836, наказ МОНУ від 27.07.11р. №945, рішення І сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року №885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", розпорядження Вінницької ОДА від 20.08.2020р. №533, розпорядження Вінницької ОДА від 14.09.2020р. №480.	0	69542487,00	0	64480471,41	64480471,41	0	5062015,59	5062015,59	
2		1517369	власність об'єкта, яка планується побудувати (реконструювати)	Од.		8	8	0	8	8	0	0	0	
3		1517369	обсяг будівництва (реконструкції)	Кв. м		4990,30	4990,3	0	4990,30	4990,3	0	0	0	
		1517369	Показники ефективності	Показники витрат на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту		8692810,875	8692810,875	0	8060058,926	8060058,926	0	632751,95	632751,9488	

		середні витрати на 1 км (в м) будівництва (реконструкції) об'єкту		Гривень		розпорядження єдиного ОДА від 05.11.2020р. №694, розпорядження Голови Вінницької ОДА від 19.11.2020 №6724								
4	1317269	Показники якості	рівень готовності об'єкту будівництва (реконструкції)	%		0	13935,53	13935,53	0	12921,16	12921,16	0	1014,37	1014,37
							50	50		82	82		0	0

10. У загальній висновок про виконання програми: у 2020 році по програмі "Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах" було перебічено коштів у сумі 69542487 грн, касові видатки за 2020 рік склали 64480471,41 грн, виділене становить 5062015,59 грн. Виділення відбулося за рахунок економічних коштів по об'єктах: "Реконструкція будівель поліклініки та швидкої допомоги (екстреної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства "Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування" по вул. Будівничих, 2, м. Бершадь", "1661085,97 грн.; "Реконструкція прищиплення першого поверну будівлі Комунального некомерційного підприємства "Гайсинська центральна районна лікарня (невідкладної) медичної допомоги та виділення невідкладної медичної допомоги по вул. Чорновола, 1 в м. Гайсин", "244861,62 грн.; "Реконструкція першого поверну головного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Жмеринська центральна районна лікарня" під виділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги та реалізації по вул. Кіпська, №288, м. Жмеринка", "373847,79 грн.; "Реконструкція першого поверну головного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Калинівська центральна районна лікарня", "Калинівський районний рад для розташування екстреної медичної допомоги по вул. Чкалова, 6 м. Калинівка Калинівського району", "216699,35 грн.; "Реконструкція виділення екстреної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Могиліве-Подільська міська рада по вул. Погтавська №89/2, корпус №4 м. Могиліве-Подільський", "497276,77 грн.; "Реконструкція прищиплення відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги (приміщення) І поверху ширгучного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Тулчинська центральна районна лікарня" Тулчинський районної ради за адресою: вул. Миколи Леонтовича, 114 м. Тулчин", "1381689,10 грн.; "Реконструкція частини першого поверну лікувального корпусу виділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги комунального некомерційного підприємства "Ямпільська центральна районна лікарня" за адресою: Україна, Вінницька область, Ямпільський район, м. Ямпіль, вул. Пирогова, 1", "377149,77 грн.; "Реконструкція відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги по вул. Моноастирська, 71 в м. Хмільник (Комунальне некомерційне підприємство «Хмільницька центральна районна лікарня» Хмільницької районної ради)", "309405,29 грн.

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/надходжень/ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о. начальника управління

Начальник відділу бухгалтерського та фінансового забезпечення

Ю.І. Когайчук

(підпис та прізвище)

Т.В. Котель

(підпис та прізвище)

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

1. 1500000 (КПКВК МБ) **Управління будівництва обласдержадміністрації** (назви органу державної влади)
2. 1510000 (КПКВК МБ) **Управління будівництва обласдержадміністрації** (назви органу державної влади)
3. 1517370_7370_0490 **Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій** (КПКВК МБ) (назви бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: Цілі державної політики
- № з/п Назва заходу
5. Мета бюджетної програми: Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
6. Завдання бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території шляхом реалізації інших заходів, щодо соціально-економічного розвитку території
- № з/п Назва завдання
7. Видатки (налічні кредити) на реалізацію інших заходів, щодо соціально-економічного розвитку територій

Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (налічні кредити)		Виконання спеціального фонду		Виконання спеціального фонду		Посередині	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реалізація інших заходів, щодо соціально-економічного розвитку територій	0	3388721,33	3388721,33	0	0,00	0,00	0	3388721,33	3388721,33	Виконання в більшості вибуло за рахунок відсутності актів виконаних робіт
Усього	0	3388721,33	3388721,33	0	0	0	0	3388721,33	3388721,33	

Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (налічні кредити)		Виконання спеціального фонду		Виконання спеціального фонду		Посередині		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реалізація інших заходів, щодо соціально-економічного розвитку територій	Система запобігання інформації серверів та отримання доступу в мережу (сервіс) програмно-апаратного комплексу системи телебачення Рад-В	89900,00	89900,00	89900,00	0	0	0	0	89900	89900	Виконання вибуло за рахунок відсутності актів виконаних робіт
Реалізація інших заходів, щодо соціально-економічного розвитку територій	Капітальний ремонт "Систем Рад" муніципальної будівлі по вул. Соборній, 70 м. Вінсест	80500,00	80500,00	80500,00	0	0	0	0	80500	80500	Виконання вибуло за рахунок відсутності актів виконаних робіт
Реалізація інших заходів, щодо соціально-економічного розвитку територій	Свафінування для реалізації інших заходів, щодо соціально-економічного розвитку територій	3218321,33	3218321,33	3218321,33	0	0	0	0	3218321,33	3218321,33	Виконання вибуло за рахунок відсутності актів виконаних робіт
Усього:		9600	3388721,33	3388721,33	9600	0	0	0	3388721,33	3388721,33	

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Фактичні результати показани, доопрацьовані за рахунок касових видатків		Усього	Усього					
				Загальний фонд	спеціальний фонд	Загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Завдання 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	1517370	Показники затрат												
		обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	Гривень		9600	3388721,33	3398321,33	9600	0,00	9600	0	3388721,33	3388721,33	
2	1517370	Показники продукту												

5. Підстав для виконання бюджетних витрат

Код	Кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати)	Од.	Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 02.12.14р. №1195, наказ МФУ від 26.08.14р. №836, наказ МФУ від 27.07.1р. №945, рішеннями сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року №885 "Про обласний бюджет на 2020 рік", розпорядження Вінницької ОДА від 20.08.2020р. №533, розпорядження Вінницької ОДА від 05.11.2020р. №694, Розпорядження Вінницької ОДА від 19.11.2020 №724	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	обсяг будівництва (реконструкції)	Кв. м		0	354,76	354,76	0	354,76	354,76	0	0	0
3	1517370 Показники об'єктивності: Середні витрати на бродівтарно (реконструкція) одного об'єкту	Гривень		0	3388721,33	3388721,33	0	0	0	0	0,00	0
	середні витрати на 1 кв. м) будівництва (реконструкції) об'єкту	Гривень		0	9552,21	9552,21	0	0	0	0	0	0
4	1517370 Показники якості: рівень затриманості об'єкту будівництва (реконструкції)	%			65	65		65	65		0	0

10. У загальному виконанні програми: у 2020 році по програмі "Реалізація інших заходів, щодо соціально-економічного розвитку території" було передбачено витрати у сумі 3398321,33 грн. із них загальної фонд 9600,00 та спеціальний фонд 3388721,33, касові видатки за 2020 рік склали 9600,00 грн. по загальному фонду, відхилення становить 3388721,33 грн. по спеціальному фонду. Відхилення відбулося за рахунок ненадання підрядниками актів виконаних робіт по об'єктах: "Система захисту інформації серверів та отримання актуальності відомостей (сертифікату) апаратно-програмного комплексу голосування Рада В" -489900,00 та по об'єкту "Капітальний ремонт "Системи Рада" адміністративної будівлі по вул. Соборній, 70 м. Вінниця" -80500 грн. "Славіфікування для реалізації інших заходів, щодо соціально-економічного розвитку території" - 3218321,3 грн.

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Значачються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/власної діяльності на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о. начальника управління

Ю.І. Котайчук
(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського та фінансового забезпечення

Т.В. Котель
(підпис та прізвище)