

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0210000  
(КПКВК ДБ) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000  
(КПКВК ДБ) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217322  
(КПКВК ДБ) 0443 Будівництво медичних установ та закладів  
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану здоров'я населення, надання громадянам необхідних медичних послуг, пов'язаних з наданням вторинної медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реставрація та будівництво медичних установ та закладів
2	Проектування будівництва об'єктів
3	Реконструкція системи газопостачання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Проведення реставраційних та реабілітаційних робіт будівлі лікарні під Хоспіс Красноградської центральної районної лікарні	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Проектування будівництва об'єктів	297 528	297 528	297 528	297 528	297 528	297 528	0		0	
3	Реконструкція системи газопостачання	120 375	120 375	120 375		51 335,32	51 335,32	-69 039,68		-69 039,68	
	<b>Усього</b>	<b>417 903</b>	<b>417 903</b>	<b>417 903</b>		<b>348 863,32</b>	<b>348 863,32</b>	<b>-69 039,68</b>		<b>-69 039,68</b>	

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:** Невикористані кошти по реконструкції системи газопостачання у зв'язку із нерентабельністю утримання одного об'єкта (будівлі шкіро-венерологічного відділення) та неможливістю проведення реконструкції окремих об'єктів у 2019 році в повному обсязі.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
	Програма удосконалення медичної допомоги мешканцям Красноградського району в рамках єдиного медичного простору на 2017-2020 роки		417 903	417 903		348 863,32	348 863,32	-69 039,68		-69 039,68	
	<b>Усього</b>		<b>417 903</b>	<b>417 903</b>		<b>348 863,32</b>	<b>348 863,32</b>	<b>-69 039,68</b>		<b>-69 039,68</b>	



## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
I	<b>Завдання I Реставрація та будівництво медичних установ та закладів запраи</b>											
	обсяг реставраційних та реабілітаційних робіт об'єктів	грн.										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показники відсутні.

2	<b>продукту</b> кількість об'єктів, які планується реставрувати та реабілітувати	од.										
			Рішення сесії районної ради від 21.02.2019 р.									

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показники відсутні.

3	<b>ефективності</b> середні витрати на реставрацію та реабілітацію одного об'єкта	грн.										
			розрахунок									

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показники відсутні.





Завдання 3 Реконструкція системи газопостачання		120 375	120 375	51 335,32	51 335,32	-69039,68
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	рішення сесії районної ради від 20.08.2019	120 375	120 375	51 335,32
						-69039,68

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками:** Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що не використані кошти по реконструкції системи газопостачання у зв'язку із нерентабельністю утримання одного об'єкта (будівлі шкіро-венерологічного відділення) та неможливістю проведення реконструкції окремих об'єктів у 2019 році в повному обсязі.

2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення сесії районної ради від 20.08.2019	11	11	10
						-1
						-1

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками:** Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що не використані кошти по реконструкції системи газопостачання у зв'язку із нерентабельністю утримання одного об'єкта (будівлі шкіро-венерологічного відділення) та неможливістю проведення реконструкції окремих об'єктів у 2019 році в повному обсязі.

3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	10 943,18	10 943,18	5 133,53
						-5 809,65

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками:** Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що не використані кошти по реконструкції системи газопостачання у зв'язку із нерентабельністю утримання одного об'єкта (будівлі шкіро-венерологічного відділення) та неможливістю проведення реконструкції окремих об'єктів у 2019 році в повному обсязі.

4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	акт виконаних робіт	100	100	94
						-6

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками:** Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що не використані кошти по реконструкції системи газопостачання у зв'язку із нерентабельністю утримання одного об'єкта (будівлі шкіро-венерологічного відділення) та неможливістю проведення реконструкції окремих об'єктів у 2019 році в повному обсязі.

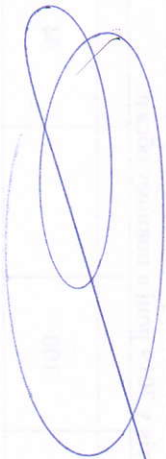
**Аналіз стану виконання результативних показників:** результативні показники по проектуванню будівництва об'єктів залишалися протягом року без змін, по реконструкції системи газопостачання результативні показники фактичні менші від затверджених внаслідок того, що не використані кошти по реконструкції системи газопостачання у зв'язку із нерентабельністю утримання одного об'єкта (будівлі шкіро-венерологічного відділення) та неможливістю проведення реконструкції окремих об'єктів у 2019 році в повному обсязі.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:**

В ході реалізації бюджетної програми були досягнуті цілі, мета та завдання щодо проєктування будівництва об'єктів на 100 відсотків, щодо реконструкції системи газопостачання на 94 відсотка. Не використані кошти по реконструкції системи газопостачання не в повному об'ємі у зв'язку із нерентабельністю утримання одного об'єкта (будівлі шкירו-венерологічного відділення) та неможливістю проведення реконструкції окремих об'єктів у 2019 році в повному об'ємі.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.





Голова Красноградської районної державної адміністрації  
(підпис)

С.А.Третьяков  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення  
головний бухгалтер апарату Красноградської районної  
державної адміністрації  
(підпис)

І.В.Островська  
(ініціали/ініціал, прізвище)