

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0717322 0443 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення капітального будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів медичних установ і закладів

5. Мета бюджетної програми Проведення капітального будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів медичних установ і закладів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів медичних установ і закладів

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	Проведення капітальних ремонтів та реконструкції медичних установ і закладів		17 608 334	17 608 334		16 677 053	16 677 053		-931 281	-931 281

гривень

...шення капітального будівництва (придбання) ...нших об'єктів		47 500	47 500		47 490	47 490		-10	-10
Усього		17 655 834	17 655 834	0	16 724 543	16 724 543		-931 291	-931 291

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Склалася економія видатків в розмірі 882 291 грн відповідно до наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт, а 49 000 грн не були використані взагалі.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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	Міська програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №1» на 2020 рік (рішення Білоцерківської міської ради від 20.12.2019 року № 4771-86-VII) в редакції рішення Білоцерківської міської ради від 15.10.2020 року № 6159-103-VII)		2 005 000	2 005 000		1 964 046	1 964 046		-40 954	-40 954
2	Міська програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №2» на 2020 рік (рішення Білоцерківської міської ради від 20.12.2019 року № 4772-86-VII) в редакції рішення Білоцерківської міської ради від 19.06.2020 року № 5496-97-VII)		2 350 000	2 350 000		2 324 365	2 324 365		-25 635	-25 635
3	Міська програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №3» на 2020 рік (рішення Білоцерківської міської ради від 20.12.2019 року № 4773-86-VII) в редакції рішення Білоцерківської міської ради від 15.10.2020 року № 6160-103-VII)		49 000	49 000		0	0		-49 000	-49 000

4	Міська програма розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» на 2020 рік (Рішення Білоцерківської міської ради від 20.12.2019 року №776-86-VII)	300 000	300 000	297 432	297 432	-2 568	-2 568
5	Міська програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» на 2020 рік (рішення Білоцерківської міської ради від 20.12.2019 року № 4778-86-VII)	1 792 648	1 792 648	1 441 370	1 441 370	-351 278	-351 278
6	Міська програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» на 2020 рік (рішення Білоцерківської міської ради від 20.12.2019 року № 4779-86-VII) в редакції рішення Білоцерківської міської ради від 12.03.2020 року № 5196-92-VII)	4 606 431	4 606 431	4 417 403	4 417 403	-189 028	-189 028
7	Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2021 р. (капітальний ремонт протипожежної сигналізації КНП БМР Білоцерківський пологовий будинок) в т.ч. ПКД (рішення Білоцерківської міської ради від 30.08.2018 № 2543-55-VII)	1 234 605	1 234 605	1 234 605	1 234 605	0	0
8	Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2021 р. (реконструкція протипожежної сигналізації КНП БМР Білоцерківська міська лікарня № 1) в т.ч. ПКД (рішення Білоцерківської міської ради від 30.08.2018 № 2543-55-VII)	2 172 650	2 172 650	2 096 665	2 096 665	-75 985	-75 985
9	Програма щодо здійснення комплексних заходів спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території м.Біла Церква гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (КНП БМР Білоцерківська міська лікарня №3) (рішення Білоцерківської міської ради від 16.04.2020 року № 5211-95-VII) (в редакції рішення Білоцерківської міської ради від 15.10.2020 року № 6155-103-VII)	2 344 500	2 344 500	2 147 673	2 147 673	-196 827	-196 827

10	Програма щодо здійснення комплексних заходів спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території м.Біла Церква гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (КНП БМР Білоцерківська міська лікарня №1) (рішення Білоцерківської міської ради від 16.04.2020 року № 5211-95-VII) (в редакції рішення Білоцерківської міської ради від 15.10.2020 року № 6155-103-VII))			801 000	801 000		800 984	800 984			-16	-16
----	---	--	--	---------	---------	--	---------	---------	--	--	-----	-----

16 724 544

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	Проведення капітальних ремонтів та реконструкції медичних установ і закладів											
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення робіт по капітальних ремонтах та реконструкції медичних установ і закладів	грн	розрахунок		17 608 334	17 608 334		16 677 053	16 677 053		-931 281	-931 281

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

склалася економія видатків відповідно до наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт, а 49 000 грн не були використані взагалі.

2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких проведено роботи по капітальних ремонтах та реконструкції медичних установ і закладів	Од.	розрахунок		19	19		18	18		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками проведено меншу кількість капітальних ремонтів ніж було затверджено у паспорті бюджетної програми

3	ефективності											
	середні витрати на проведення робіт по капітальних ремонтах та реконструкції медичних установ і закладів	грн	розрахунок		926 754	926 754		926 503	926 503		-251	-251

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками середні витрати на проведення робіт по капітальних ремонтах та реконструкціях зменшилися, тому що було проведено меншу кількість капітальних ремонтів ніж було затверджено у паспорті бюджетної програми

4	якості											
	питома вага площі проведених капітальних ремонтів та реконструкцій до загальної площі	%	розрахунок		45	45		43	42		-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками було проведено меншу кількість капітальних ремонтів ніж було затверджено у паспорті бюджетної програми

2 Здійснення капітального будівництва (придбання) інших об'єктів												
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення робіт з капітального будівництва	грн	додаток 6 до рішення міської ради		47 500	47 500		47 490	47 490		-10	-10
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з капітального будівництва	Од.	додаток 6 до рішення міської ради		1	1		1	1		0	0

ефективності											
середні витрати на проведення робіт з капітального будівництва	грн	розрахунок		47 500	47 500		47 490	47 490		-10	-10
4 якості											
рівень готовності об'єктів капітального будівництва	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Склалася економія видатків в розмірі 882 291 грн відповідно до наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт, а 49 000 грн не були використані взагалі.

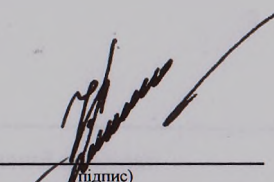
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2020 році на загальну суму 16 724 543 грн були спрямовані на проведення капітальних ремонтів та реконструкції приміщень закладів охорони здоров'я на загальну суму 16 677 053 грн та на здійснення капітального будівництва господарчого майданчика для КНП БМР Білоцерківська міська лікарня № 3 вул. Карбишева 12. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників. Програма є актуальною для подальшої її реалізації та має високу ефективність.

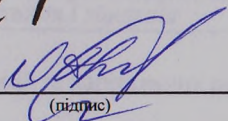
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Начальник відділу економіки, бух.обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Юрій КУХ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ДВІРНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)