

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №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. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(Код) (найменування відповідального виконавця)

Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я

3. 1517365 0490 на службі у людей
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1. | Поліпшення якості і ефективності медичної допомоги |
| 2. | Оптимізація та реструктуризація лікарень і амбулаторних послуг вторинного рівня |

5. Мета бюджетної програми: Підвищення якості надання медичних послуг у регіоні

6. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" |

| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | | гривень | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|---------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| № 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 |
| 1 | Будівництво медичних закладів | - | 95 123 000,0 | 95 123 000,0 | - | 0,000 | 0,000 | - | -95 123 000,000 | -95 123 000,000 |
| | <i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</i> | - | 95 123 000,0 | 95 123 000,0 | - | 0,000 | 0,000 | - | -95 123 000,000 | -95 123 000,000 |
| 2 | Реконструкція медичних закладів | - | 210 903 588,0 | 210 903 588,0 | - | 86 980 135,430 | 86 980 135,430 | - | -123 923 452,570 | -123 923 452,570 |
| | <i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</i> | - | 146 425 002,8 | 146 425 002,8 | - | 38 708 216,380 | 38 708 216,380 | - | -107 716 786,380 | -107 716 786,380 |
| | <i>у т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</i> | - | 58 087 208,0 | 58 087 208,0 | - | 46 041 011,840 | 46 041 011,840 | - | -12 046 196,140 | -12 046 196,140 |
| 3 | Капітальний ремонт медичних закладів | - | 30 835 210,0 | 30 835 210,0 | - | 26 959 068,250 | 26 959 068,250 | - | -3 876 141,750 | -3 876 141,750 |
| | <i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</i> | - | 19 114 495,0 | 19 114 495,0 | - | 15 717 209,730 | 15 717 209,730 | - | -3 397 285,270 | -3 397 285,270 |
| | <i>у т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</i> | - | 11 080 715,0 | 11 080 715,0 | - | 10 696 411,0 | 10 696 411,0 | - | -384 304,010 | -384 304,010 |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи | - | 3 493 502,0 | 3 493 502,0 | - | 1 506 885,800 | 1 506 885,800 | - | -1 986 616,240 | -1 986 616,240 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| у т ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" | - | 512 402,24 | 512 402,24 | - | 512 402,240 | 512 402,240 | - | 0,000 | 0,000 |
| у т ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" | - | 2 981 099,8 | 2 981 099,8 | - | 994 483,6 | 994 483,560 | - | -1 986 616,240 | -1 986 616,240 |
| Усього | - | 340 355 300,0 | 340 355 300,0 | - | 115 446 089,480 | 115 446 089,480 | - | -224 909 210,560 | -224 909 210,560 |
| у т ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" | - | 261 174 900,0 | 261 174 900,0 | - | 54 937 828,350 | 54 937 828,350 | - | -206 237 071,650 | -206 237 071,650 |
| у т ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" | - | 72 149 022,8 | 72 149 022,8 | - | 57 731 906,390 | 57 731 906,390 | - | -14 417 116,390 | -14 417 116,390 |

У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур та процедур закупівель за умовами Світового банку, необхідністю внесення змін до проектно-кошторисної документації з отриманням нових технічних умов, змінами до діючого будівельного законодавства, що відбулися у 2018-2019 роках, що вплинули на виникнення значного обсягу додаткових робіт. Зазначені додаткові роботи виконані підрядником та потребують погодження за умовами Світового банку.

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

гривень

| 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 |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2019 рік | - | 340 355 300,0 | 340 355 300,0 | - | 115 446 089,480 | 115 446 089,480 | - | -224 909 210,560 | -224 909 210,560 |
| Усього | - | 340 355 300,040 | 340 355 300,040 | - | 115 446 089,480 | 115 446 089,480 | - | -224 909 210,560 | -224 909 210,560 |

У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур та процедур закупівель за умовами Світового банку, необхідністю внесення змін до проектно-кошторисної документації з отриманням нових технічних умов, змінами до діючого будівельного законодавства, що відбулися у 2018-2019 роках, що вплинули на виникнення значного обсягу додаткових робіт. Зазначені додаткові роботи виконані підрядником та потребують погодження за умовами Світового банку.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітній період | | | Виконано за звітній період (касові видатки/надані кредити) | | | Відхилення | | |
|---|---|----------|--|--|------------------|--------------|--|------------------|--------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | Будівництво медичних закладів | | | | | | | | | | | |
| <i>затрат</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на будівництво об'єктів | гривень | Рішення ОР від 07.12.2018 № 397-15/VII(зі змінами) | - | 95 123 000,0 | 95 123 000,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | -95 123 000,0 | -95 123 000,0 |
| У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур та процедур закупівель за умовами Світового банку, договори підписані наприкінці 2019 року | | | | | | | | | | | | |
| <i>продукту</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів які планується побудувати | об'єктів | Рішення ОР від 07.12.2018 № 397-15/VII(зі змінами) | - | 7 | 7 | - | 0 | 0 | - | -7 | -7 |
| У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур та процедур закупівель за умовами Світового банку, договори підписані наприкінці 2019 року | | | | | | | | | | | | |
| <i>ефективності</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на будівництво 1 об'єкту | гривень | Розрахунок | - | 13 589 000,00 | ##### | - | 0,00 | 0,00 | - | -13 589 000,00 | -13 589 000,00 |
| У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур та процедур закупівель за умовами Світового банку, договори підписані наприкінці 2019 року | | | | | | | | | | | | |
| <i>якості</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів будівництва більше 80% | об'єктів | Розрахунок | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | -1 | -1 |
| | на 70-79% | | | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | -1 | -1 |
| | на 60-69% | | | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | -2 | -2 |
| У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур та процедур закупівель за умовами Світового банку, договори підписані наприкінці 2019 року | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| 2 | Реконструкція медичних закладів | | | | | | | | | | | |
| <i>затрат</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів | гривень | Рішення ОР від 07.12.2018 № 397-15/VII(зі змінами) | - | 30 835 210,0 | 30 835 210,0 | - | 26 959 068,3 | 26 959 068,3 | - | -3 876 141,8 | -3 876 141,8 |
| У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур та процедур закупівель за умовами Світового банку, необхідністю внесення змін до проектно-кошторисної документації з отриманням нових технічних умов, змінами до діючого будівельного законодавства, що відбулися у 2018-2019 роках, що вплинули на виникнення значного обсягу додаткових робіт. Зазначені додаткові роботи виконані підрядником та потребують погодження за умовами Світового банку. | | | | | | | | | | | | |
| <i>продукту</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів які плануються реконструювати | об'єктів | Рішення ОР від 07.12.2018 № 397-15/VII(зі змінами) | - | 29 | 29 | - | 25 | 25 | - | -4 | -4 |
| У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур та процедур закупівель за умовами Світового банку, необхідністю внесення змін до проектно-кошторисної документації з отриманням нових технічних умов, змінами до діючого будівельного законодавства, що відбулися у 2018-2019 роках, що вплинули на виникнення значного обсягу додаткових робіт. Зазначені додаткові роботи виконані підрядником та потребують погодження за умовами Світового банку. | | | | | | | | | | | | |
| <i>ефективності</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту | гривень | Розрахунок | - | 1 063 283,1 | 1 063 283,1 | - | 0,0 | 1 078 362,7 | - | -1 063 283,1 | -1 063 283,1 |
| Відповідно до понесених витрат | | | | | | | | | | | | |
| <i>якості</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів реконструкції | об'єктів | Розрахунок | - | 9 | 9 | - | 9 | 9 | - | 0 | 0 |
| | на 90-97% | | Розрахунок | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | -2 | -2 |
| | на 80-89% | | Розрахунок | - | 7 | 7 | - | 2 | 2 | - | -5 | -5 |
| | на 70-78% | | Розрахунок | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | -1 | -1 |
| У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур та процедур закупівель за умовами Світового банку, необхідністю внесення змін до проектно-кошторисної документації з отриманням нових технічних умов, змінами до діючого будівельного законодавства, що відбулися у 2018-2019 роках, що вплинули на виникнення значного обсягу додаткових робіт. Зазначені додаткові роботи виконані підрядником та потребують погодження за умовами Світового банку. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Капітальний ремонт медичних закладів | | | | | | | | | | | |
| <i>затрат</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів | гривень | Рішення ОР від 07.12.2018 № 397-15/VII(зі змінами) | - | 30 835 210,0 | 30 835 210,0 | - | 26 959 068,3 | 26 959 068,3 | - | -3 876 141,8 | -3 876 141,8 |

У зв'язку із змінами до діючого будівельного законодавства, що відбулися у 2018-2019 роках виник значний обсяг додаткових робіт. Зазначені додаткові роботи виконані підрядником та потребують погодження за умовами Світового банку.

продукту

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість об'єктів по яким здійснюються капітальні ремонти | об'єктів | Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами) Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №800 "Про розподіл коштів на 2019 рік по галузях виробничої сфери"(зі змінами) | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 |
|--|----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ефективності

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту | гривень | Розрахунок | - | 15 417 605,0 | 15 417 605,0 | - | 13 479 534,0 | 13 479 534,0 | - | -1 938 071,0 | -1 938 071,0 |
|---|---------|------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|

Відповідно до понесених витрат

якості

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100% | об'єктів | Розрахунок | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 |
|--|----------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2019 році передбачено кошти на реалізацію спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" в обсязі 340 355 300,0 грн. Освоєння коштів від фактичних надходжень за програмою складає 33,9% річних призначень та 100% від наявного фінансування.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Д.А.МАКАРОВ

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Т.В.ЧАДАЄВА