

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 2020 рік

1.	1510000	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04011650 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			04011650 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517322	7322	0443	<u>Будівництво медичних установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми)	04100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення якості надання медичних послуг

5. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг медичних установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції медичних установ та закладів

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	Реконструкція медичних установ та закладів	-	99 387 726,00	99 387 726,00	-	58 885 628,05	58 885 628,05	-	-40 502 097,95	-40 502 097,95
2	Виговлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів	-	1 300 000,00	1 300 000,00	-	359 845,70	359 845,70	-	-940 154,30	-940 154,30
3	Капітальний ремонт медичних установ та закладів	-	14 307 903,00	14 307 903,00	-	7 607 801,38	7 607 801,38	-	-6 700 101,62	-6 700 101,62
	<b>Усього</b>	-	<b>114 995 629,00</b>	<b>114 995 629,00</b>	-	<b>66 853 275,13</b>	<b>66 853 275,13</b>	-	<b>-41 442 252,25</b>	<b>-41 442 252,25</b>

У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель та відповідно актів фактично виконаних робіт

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 2020 рік	-	114 995 629,00	114 995 629,00	-	66 853 275,13	66 853 275,13	-	-48 142 353,87	-48 142 353,87
<b>Усього</b>	-	<b>114 995 629,00</b>	<b>114 995 629,00</b>	-	<b>66 853 275,13</b>	<b>66 853 275,13</b>	-	<b>-48 142 353,87</b>	<b>-48 142 353,87</b>

У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель та відповідно актів фактично виконаних робіт

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Реконструкція медичних установ та закладів											
<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, у т.ч.	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	1 304 806 077,00	1 304 806 077,00	-	18 630 342,26	18 630 342,26	-	-1 286 175 734,74	-1 286 175 734,74
	лікарень	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	1 304 806 077,00	1 304 806 077,00	-	18 630 342,26	18 630 342,26	-	-1 286 175 734,74	-1 286 175 734,74
	Обсяг видатків на реконструкцію медичних установ та закладів у 2020 році:	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	99 387 726,00	99 387 726,00	-	58 885 628,05	58 885 628,05	-	-40 502 097,95	-40 502 097,95
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, відповідно до актів фактично виконаних робіт та декларацій про введення об'єктів												
<i>продукту</i>												
	Кількість ліжок у лікарнях, які підлягають реконструкції	ліжок	Проектно-кошторисна документація	-	181	181	-	115	115		-66	-66
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	об'єктів	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	6	6	-	6	6	-	0	0
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, відповідно до актів фактично виконаних робіт та декларацій про введення об'єктів												
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати у лікарнях, які підлягають реконструкції з розрахунку на 1 ліжко-місце	гривень	Розрахунок	-	7 208 873,00	7 208 873,0	-	162 003,00	162 003,00	-	-7 046 870,00	-7 046 870,00
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2020 році	гривень	Розрахунок	-	16 564 621,00	16 564 621,0	-	9 814 271,00	9 814 271,00	-	-6 750 350,00	-6 750 350,00
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, відповідно до актів фактично виконаних робіт та декларацій про введення об'єктів												

<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100%	одиниць	Розрахунок	-	3	3	-	1	1	-	-2	-2
	на 87,2%			-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 80-89%			0	0	0	3	3	3	3		
	на 78,4%			-	1	1	-	1	1	-	0	0
	на 18,1%			-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 17%			-	0	0	-	1	1	-	1	1
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, відповідно до актів фактично виконаних робіт та декларацій про введення об'єктів												
2	Виготовлення проектів для проведення реконструкції медичних установ та закладів											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів реконструкції	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	1 300 000,0	1 300 000,0	-	359 845,7	359 845,7	-	-940 154,3	-940 154,3
У зв'язку із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування												
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	одиниць	Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	гривень	Розрахунок	-	1 300 000,00	1 300 000,00	-	359 845,70	359 845,70	-	-940 154,30	-940 154,30
У зв'язку із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування												

<b>якості</b>												
	Рівень готовності об'єктів реконструкції, на 100 % :	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
У зв'язку із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування												
3	Капітальний ремонт медичних установ та закладів											
<b>затрат</b>												
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	67 037 466,5	67 037 466,5		2 031 982,0	2 031 982,0		-65 005 484,5	-65 005 484,5
	Обсяг видатків на капітальний ремонт медичних установ та закладів на 2020 рік	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	14 307 903,0	14 307 903,0	-	7 607 801,4	7 607 801,4	-	-6 700 101,6	-6 700 101,6
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, відповідно до актів фактично виконаних робіт та декларацій про введення об'єктів												
<b>продукту</b>												
	Загальна площа капітального ремонту медичних установ та закладів	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	3093	3093	-	140	140	-	-2953	-2953
	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	об'єктів	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	7	7	-	6	6	-	-1	-1
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, відповідно до актів фактично виконаних робіт та декларацій про введення об'єктів												
<b>ефективності</b>												
	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі капітального ремонту лікарні	гривень	Розрахунок	-	21 673,930	21 673,93	-	14 514,157	14 514,16	-	-7 159,8	-7 159,8
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2020 році	гривень	Розрахунок	-	2 043 986,003	2 043 986,00	-	1 267 967,00	1 267 967,00	-	-776 019,0	-776 019,0
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, відповідно до актів фактично виконаних робіт та декларацій про введення об'єктів												

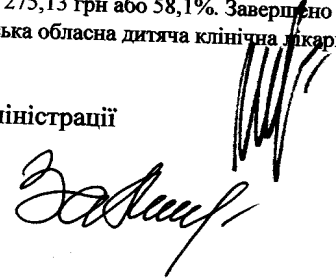
якості												
Рівень готовності об'єктів реконструкції:	на 100%	одиниць	Розрахунок	-	4	4	-	4	4	-	0	0
	на 91,3%			-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 75%			-	1	0	-	3	3	-	2	3
	на 51,8%			-	1	1	-	1	1	-	0	0
	на 42,2%			-	0	0	-	1	1	-	0	0
	на 10-19%			-	0	0	-	2	2	-	1	1
У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, відповідно до актів фактично виконаних робіт та декларацій про введення об'єктів												

Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення від затверджених показників пов'язані із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, відповідно до актів фактично виконаних робіт та декларацій про введення об'єктів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2020 році передбачено кошти на реконструкцію медичних установ та закладів, виготовлення проектно-кошторисної документації в обсязі 114 995 094,0 грн. Освоєння коштів від річних призначень за програмою складає 66 853 275,13 грн або 58,1%. Завершено реконструкцію дитячого санаторію у м. Дніпро та капітальні ремонти навчальних класів школи супергероїв у приміщеннях КП "ДО КЛІПО "Фізизатрія" ДОР" та КП "Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня" ДОР" та будівлі Державної установи „Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України”.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації



Дмитро МАКАРОВ

Людмила ЗАЙЦЕВА