

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 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

(Код програмної
класифікації та
кредитування
місцевого бюджету)

04011650

(код за ЄДРПОУ)

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

(Код програмної
класифікації та
кредитування
місцевого бюджету)

04011650

(код за ЄДРПОУ)

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"
(найменування бюджетної програми)

3. 1517365 7365 0490
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

04100000000

(код бюджету)

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	-	47 943 000,00	47 943 000,00	-	44 283 520,35	44 283 520,35	-	-3 659 479,65	-3 659 479,65
	<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>	-	40 193 600,00	40 193 600,00	-	36 547 324,90	36 547 324,90	-	-3 646 275,10	-3 646 275,10
	<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>	-	6 630 400,00	6 630 400,00	-	6 630 400,00	6 630 400,00	-	0,00	0,00
2	Реконструкція медичних закладів	-	123 442 115,98	123 442 115,98	-	91 275 680,69	91 275 680,69	-	-32 166 435,29	-32 166 435,29
	<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>	-	93 776 600,00	93 776 600,00	-	62 904 706,28	62 904 706,28	-	-30 871 893,72	-30 871 893,72
	<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>	-	25 582 333,98	25 582 333,98	-	25 582 333,98	25 582 333,98	-	0,00	0,00
3	Капітальний ремонт медичних закладів	-	606 117,06	606 117,06	-	580 099,46	580 099,46	-	-26 017,600	-26 017,600
	<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>	-	495 651,06	495 651,06	-	495 651,06	495 651,06	-	0,00	0,00
4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	7 354 693,99	7 354 693,99	-	5 692 835,96	5 692 835,96	-	-1 661 858,03	-1 661 858,03

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"	-	7 354 693,99	7 354 693,99	-	5 692 835,96	5 692 835,96	-	-1 661 858,03	-1 661 858,03
Усього	-	179 345 927,03	179 345 927,03	-	141 832 136,46	141 832 136,46	-	-37 513 790,57	-37 513 790,57
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"	-	133 970 200,00	133 970 200,00	-	99 452 031,18	99 452 031,18	-	-34 518 168,82	-34 518 168,82
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"	-	40 063 079,03	40 063 079,03	-	38 401 221,00	38 401 221,00	-	-1 661 858,03	-1 661 858,03

У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур та процедур закупівель за умовами Світового банку, виникнення значного обсягу додаткових робіт. Зазначені додаткові роботи виконані підрядником та потребують погодження за умовами Світового банку відповідно до актів 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	-	179 345 927,03	179 345 927,03	-	141 832 136,46	141 832 136,46	-	-37 513 790,57	-37 513 790,57
Усього	-	179 345 927,03	179 345 927,03	-	141 832 136,46	141 832 136,46	-	-37 513 790,57	-37 513 790,57

У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур та процедур закупівель за умовами Світового банку, виникнення значного обсягу додаткових робіт. Зазначені додаткові роботи виконані підрядником та потребують погодження за умовами Світового банку відповідно до актів виконаних робіт

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	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	Будівництво медичних закладів											
	<i>затрат</i>											
	Загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	52 169 727,00	52 169 727,00	-	37 653 120,35	37 653 120,35	-	-14 516 606,65	-14 516 606,65
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів на 2020 рік	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 24.01.2019 № Р-29/0/3-20(із змінами)	-	47 943 000,00	47 943 000,00	-	44 283 520,35	44 283 520,35	-	-3 659 479,65	-3 659 479,65
	<i>Економія кошторису</i>											
	<i>продукту</i>											
	Кількість об'єктів які планується побудувати	об'єктів	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 24.01.2019 № Р-29/0/3-20(із змінами)	-	3	3	-	3	3	-	0	0
	Загальна площа амбулаторій, які планується побудувати	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	1087,15	1087,15	-	1087,15	1087,15	-	0	0
	<i>ефективності</i>											
	Середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкту	гривень	Розрахунок	-	47 988,0	47 988,0	-	34 635,0	34 635,0	-	-13 353,0	-13 353,0
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2020 році	гривень	Розрахунок	-	15 981 000,0	15 981 000,0	-	14 761 173,00	14 761 173,00	-	-1 219 827,00	-1 219 827,00
	<i>Економія кошторису</i>											
	<i>якості</i>											
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 90-95% на 70-73%	об'єктів	Розрахунок	-	3	3	-	0	0	-	-3	-3
				-	0	0	-	3	3	-	3	3
	Виникнення обсягу додаткових робіт											

2	Реконструкція медичних закладів											
<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	483 339 730,2	483 339 730,2	-	93 503 099,1	93 503 099,1	-	-389 836 631,2	-389 836 631,2
	Обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів на 2020 рік	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 24.01.2019 № Р-29/0/3-20(із змінами)	-	123 442 116,0	123 442 116,0	-	91 275 680,7	91 275 680,7	-	-32 166 435,3	-32 166 435,3
У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур та процедур закупівель за умовами Світового банку, виникнення значного обсягу додаткових робіт. Зазначені додаткові роботи виконані підрядником та потребують погодження за умовами Світового банку відповідно до актів виконаних робіт												
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів які планується реконструювати	об'єктів	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 24.01.2019 № Р-29/0/3-20(із змінами)	-	20	20	-	20	20	-	0	0
	Загальна площа амбулаторій, які підлягають реконструкції	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	11049,6	11049,6	-	5414,4	5414,4	-	-5635,2	-5635,2
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкту	гривень	Розрахунок	-	43 743,0	43 743,0	-	17 269,0	17 269,0	-	-26 474,0	-26 474,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2020 році	гривень	Розрахунок	-	6 172 106,0	6 172 106,0	-	4 563 784,0	4 563 784,0	-	-1 608 322,0	-1 608 322,0
Економія кошторису												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100%			-	4	4	-	13	13	-	9	9

на 80-95%	об'єктів	Розрахунок	-	5	5	-	3	3	-	-2	-2
на 70-79%			-	5	5	-	0	0	-	-5	-5
на 65-70%			-	3	3	-	1	1	-	-2	-2
на 30-59%			-	2	2	-	2	2	-	0	0
на 21,7%			-	0	0	-	1	1	-	1	1

У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур та процедур закупівель за умовами Світового банку, виникнення значного обсягу додаткових робіт. Зазначені додаткові роботи виконані підрядником та потребують погодження за умовами Світового банку відповідно до актів виконаних робіт

3	Капітальний ремонт медичних закладів											
<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	30 706 139,0	30 706 139,0	-	28 928 357,9	28 928 357,9	-	-1 777 781,2	-1 777 781,2
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів на 2020 рік	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 24.01.2019 № Р-29/0/3-20(із змінами)	-	606 117,1	606 117,1	-	580 099,5	580 099,5	-	-26 017,6	-26 017,6
<i>Економія кошторису</i>												
<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів по яким здійснюються капітальні ремонти	об'єктів	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами) Розпорядження голови ОДА від 24.01.2019 № Р-29/0/3-20(із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	Загальна площа амбулаторій, які підлягають капітальному ремонту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	1356,3	1356,3	-	1356,3	1356,3	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту об'єкту	гривень	Розрахунок	-	22 640,0	22 640,0	-	21 329,0	21 329,0	-	-1 311,1	-1 311,1

Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2020 році	гривень	Розрахунок	-	303 059,0	303 059,0	-	290 050,0	290 050,0	-	-13 009,0	-13 009,0
Економія кошторису											
<i>якості</i>											
Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100%	об'єктів	Розрахунок	-	2	2	-	2	2	-	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених обумовлене тривалим терміном погоджувальних процедур та процедур закупівель за умовами Світового банку, виникнення значного обсягу додаткових робіт. Зазначені додаткові роботи виконані підрядником та потребують погодження за умовами Світового банку відповідно до актів виконаних робіт та економією кошторису по завершених об'єктах

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2020 році передбачено кошти на реалізацію спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" в обсязі 179 345 927,03,0 грн. Освоєння коштів від фактичних надходжень за програмою склав 141 832 136,46 грн або 79,1% річних призначень. завершено будівництво,

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Дмитро МАКАРОВ

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Людмила ЗАЙЦЕВА