

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації				33769381
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації				33769381
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0717322	7322	0443	Будівництво-1 медичних установ та закладів		0410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення комфортних умов перебування пацієнтів в закладах/підприємствах охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів
2	Проектування реконструкції об'єктів
3	Проведення капітального ремонту
4	Проектування капітального ремонту

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 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	Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	5 667 359,76	5 667 359,76	0,00	4 856 503,35	4 856 503,35	0,00	-810 856,41	-810 856,41
2	Проектування реконструкції об'єктів	0,00	330 596,00	330 596,00	0,00	190 061,97	190 061,97	0,00	-140 534,03	-140 534,03
3	Проведення капітального ремонту в закладах (підприємствах) охорони здоров'я	0,00	23 541 740,37	23 541 740,37	0,00	22 095 685,71	22 095 685,71	0,00	-1 446 054,66	-1 446 054,66
4	Проектування капітального ремонту в закладах (підприємствах) охорони здоров'я	0,00	1 181 183,77	1 181 183,77	0,00	1 110 303,23	1 110 303,23	0,00	-70 880,54	-70 880,54
	УСЬОГО	0,00	30 720 879,90	30 720 879,90	0,00	28 252 554,26	28 252 554,26	0,00	-2 468 325,64	-2 468 325,64

кількість об'єктів, в яких здійснено реконструкцію	од.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" зі змінами	0	6	6	0	3	3,00	0,00	-3,00	-3,00
кількість об'єктів, де виготовлено проекти для проведення реконструкції об'єктів	од.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" зі змінами	0	5	5	0	4	4,00	0,00	-1,00	-1,00
кількість об'єктів, в яких проведено капітальний ремонт	од.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" зі змінами	0	31	31	0	30	30,00	0,00	-1,00	-1,00
кількість об'єктів, де виготовлено проекти для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" зі змінами	0	21	21	0	20	20,00	0,00	-1,00	-1,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Заплановані роботи та відповідно використані кошти по 3х об'єктах реконструкції не були виконані. Зокрема за об'єктом "Реконструкція комерційного вузла обліку КП "Кам'янський протитуберкульозний диспансер" ДОР" (піролізний інсинератор) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, пр. Аношкіна, 70" газопостачальною організацією були змінені технічні умови виконання робіт; за об'єктом "КЗ "Обласний центр обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" ДОР" вул. Лікарняна 1, м. Новомосковськ. Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу: топкова" у зв'язку з карантинними заходами виробником не було поставлено обладнання, яке повинне монтуватись, тому роботи не були виконані. За об'єктом "Нестандартне приєднання центральної оперативної диспетчерської КП "ОЦЕМД та МК" ДОР" яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 65" підрядником не були виконані роботи у зв'язку з тривалим виконанням підготовчих робіт АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі». Проект за об'єктом "Виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція приміщень Гр.№5 та Гр.№11 під постійне перебування матері та дитини КП "Спеціалізований центр медико-соціальної реабілітації дітей" ДОР" за адресою: м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 34" отримав негативний експертний висновок. Роботи за об'єктом "Капітальний ремонт вхідної групи з улаштуванням пандусу будівлі КП "Обласна стоматологічна поліклініка" ДОР", 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 65" не були виконані у зв'язку з тим, що кошти були виділені в кінці року та у зв'язку з тривалим виконанням проектних робіт. Не були виконані проектні роботи за об'єктом "Капітальний ремонт даху будівлі Верхньодніпровської підстанції, що знаходиться за адресою м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, 16 КЗ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" ДОР" у зв'язку з тим, що під час розробки ПКД зясувалось, що за складом робіт необхідно виконати роботи з реконструкції.

3	ефективності											
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунковий показник	0	944559,96	944559,96	0	1618834,45	1618834,45	0,00	674274,49	674274,49
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	грн.	розрахунковий показник	0	66119,2	66119,2	0	47515,5	47515,50	0,00	-18603,70	-18603,70
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунковий показник	0	759410,98	759410,98	0	736522,57	736522,57	0,00	-22888,41	-22888,41
	середні витрати на один проект для капітального ремонту	грн.	розрахунковий показник	0	56246,85	56246,85	0	55515,61	55515,61	0,00	-731,24	-731,24

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За напрямками "Проектування реконструкції об'єктів" та "Проектування капітального ремонту в закладах (підприємствах) охорони здоров'я" у зв'язку із економією, яка склалась за об'єктами в системі "Прозорро", середні витрати на одиницю зменшились. За напрямком "Забезпечення реконструкції об'єктів" у зв'язку із зменшенням кількості об'єктів реконструкції, які при цьому є низькоквартирними, середні витрати на одиницю зросли. За напрямком "Проведення капітального ремонту в закладах (підприємствах) охорони здоров'я" у зв'язку із економією, яка склалась за об'єктами в системі "Прозорро" та невиконанням робіт в повному обсязі, середні витрати на одиницю

4	якості											
	рівень виготовлення проектною документації	відс.	внутрішньогосподарський облік	0	100	100	0	92	92,00	0,00	-8,00	-8,00
	рівень готовності капітально відремонтованих об'єктів	відс.	внутрішньогосподарський облік (акти виконаних робіт)	0	100	100	0	94	94,00	0,00	-6,00	-6,00
	рівень готовності реконструйованих об'єктів	відс.	внутрішньогосподарський облік (акти виконаних робіт)	0	100	100	0	50	50,00	0,00	-50,00	-50,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Виконані 57 об'єктів із 63-х запланованих, по частині об'єктів роботи були виконані не в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників:

Рівень виконання результативних показників можна охарактеризувати як задовільний. Так, у 2020 році були виконано 57 об'єктів із 63-х запланованих, та освоєно 92% запланованих коштів. Виконані проекти є об'єктивною підставою для планування та проведення робіт з реконструкції у відповідності до проектно-кошторисної документації. Невиконані об'єкти плануються включити до пропозицій на виконання робіт у 2021 році та виконати за наявності фінансового ресурсу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0717322 “Будівництво І медичних установ та закладів” у 2020 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2020 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямками використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання забезпечення виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів та виконання проектно-кошторисної документації з реконструкції та капітального ремонту об’єктів, і, таким чином досягнуто покращення матеріально-технічної бази закладів (підприємств), створення комфортних умов перебування пацієнтів та працівників у лікарняних закладах. Виконані проекти є об’єктивною підставою для планування та проведення робіт з реконструкції у відповідності до проектно-кошторисної документації. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

В.о. директора департаменту охорони здоров'я
Дніпропетровської обласної державної адміністрації



(підпис)

В.В. Кулик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної
звітності – головний бухгалтер



(підпис)

Н.О.Сергеева

(ініціали/ініціал, прізвище)