

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року №359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1510000</u> <u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> <small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>04011650</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1510000</u> <u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> <small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>04011650</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1517322</u> <u>7322</u> <u>0443</u> <u>Будівництво медичних установ та закладів</u> <small>(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	<u>04100000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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 та будівництва медичних установ та закладів

гривень

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

## 7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"\*

№ 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	Реконструкція медичних установ та закладів	-	304 595 284,00	304 595 284,00	-	227 995 298,74	227 995 298,74	-	-76 599 985,26	-76 599 985,26
2	Будівництво медичних установ та закладів	-	260 000 000,00	260 000 000,00	-	259 873 881,99	259 873 881,99	-	-126 118,01	-126 118,01
3	Виговлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів	-	62 561 998,00	62 561 998,00	-	24 739 571,99	24 739 571,99	-	-37 822 426,01	-37 822 426,01
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво захисних споруд для медичних установ та закладів	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00	0,00	-	-100 000,00	-100 000,00
6	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	71 930 767,00	71 930 767,00	-	71 930 764,12	71 930 764,12	-	-2,88	-2,88
	<b>Усього</b>	-	<b>699 188 049,00</b>	<b>699 188 049,00</b>	-	<b>584 539 516,84</b>	<b>584 539 516,84</b>	-	<b>-114 548 529,28</b>	<b>-114 548 529,28</b>

## 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та згідно актів фактично виконаних робіт та із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2023 рік	-	699 188 049,00	699 188 049,00	-	584 539 516,84	584 539 516,84	-	-114 648 532,16	-114 648 532,16
	<b>Усього</b>	-	<b>699 188 049,00</b>	<b>699 188 049,00</b>	-	<b>584 539 516,84</b>	<b>584 539 516,84</b>	-	<b>-114 648 532,16</b>	<b>-114 648 532,16</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Реконструкція медичних установ та закладів											
	<i>затрат</i>											
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, у т.ч.	грн	Проектно-кошторисна документація	-	1 636 235 827,00	1 636 235 827,00	-	961 329 259,90	961 329 259,90	-	-674 906 567,10	-674 906 567,10
	лікарні	грн	Проектно-кошторисна документація	-	939 872 849,00	939 872 849,00	-	616 173 701,51	616 173 701,51	-	-323 699 147,49	-323 699 147,49
	амбулаторно-поліклінічні заклади	грн	Проектно-кошторисна документація	-	696 362 978,00	696 362 978,00	-	345 155 558,39	345 155 558,39	-	-351 207 419,61	-351 207 419,61
	Обсяг видатків на реконструкцію медичних установ та закладів у 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	304 595 284,00	304 595 284,00	-	227 995 298,74	227 995 298,74	-	-76 599 985,26	-76 599 985,26
	лікарні	грн	"	-	275 553 930,00	275 553 930,00	-	206 985 092,34	206 985 092,34	-	-68 568 837,66	-68 568 837,66
	амбулаторно-поліклінічні заклади	грн	"	-	29 041 354,00	29 041 354,00	-	21 010 206,40	21 010 206,40	-	-8 031 147,60	-8 031 147,60
	<i>продукту</i>											
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	10	10	-	10	10	-	0	0
	лікарні	од.	"	-	4	4	-	4	4	-	0	0
	амбулаторно-поліклінічні заклади	од.	"	-	6	6	-	6	6	-	0	0
	Загальна площа реконструкції амбулаторно-поліклінічних	кв.м	"	-	10225,09	10225,09	-	4532,7	4532,7	-	-5692,39	-5692,39
	Кількість ліжок в лікарнях	ліжок	Проектно-кошторисна документація	-	215	215	-	190	190	-	-25	-25

<i>ефективності</i>												
Середні витрати на 1 кв.м загальної площі реконструкції амбулаторно-поліклінічних	грн	Розрахунок	-	68 103,00	68 103,00	-	33 755,79	33 755,79	-	-34 347,21	-34 347,21	
Середні витрати у лікарнях, які підлягають реконструкції у розрахунку на 1 ліжко-місце	грн	Розрахунок	-	4 371 502,00	4 371 502,0		2 865 924,00	2 865 924,00	-	-1 505 578,00	-1 505 578,00	
Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2023 році	грн	Розрахунок	-	30 459 528,00	30 459 528,0	-	22 799 530,00	22 799 530,00	-	-7 659 998,00	-7 659 998,00	
<i>якості</i>												
Рівень готовності об'єктів реконструкції: на	од.	Розрахунок	-	5	5	-	4	4	-	-1	-1	
на 90-95,9%			-	2	2	-		0	-	-2	-2	
на 60-69,9%			-	2	2	-	2	2	-	0	0	
на 55,0%			-	1	1	-	0	0		-1	-1	
на 42,8%			-	0	0	-	1	1		1	1	
на 36,8% (30-39%)			-	1	1	-	3	3		2	2	
на 25,8%			-	0	0	-	1	1		1	1	
на ,4%			-	1	1	-	1	1		-	0	0
2	Будівництво медичних установ та закладів											
<i>затрат</i>												
Загальний обсяг видатків на будівництво лікарні	грн	Проектно-кошторисна документація	-	411 863 695,0	411 863 695,0		266 250 946,7	266 250 946,7		-145 612 748,3	-145 612 748,3	
Обсяг видатків на будівництво лікарні у 2023 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	260 000 000,0	260 000 000,0	-	259 873 881,99	259 873 881,99	-	-126 118,0	-126 118,0	

<i>продукту</i>												
	Кількість ліжок в лікарні	ліжок	Проектно-кошторисна документація	-	108	108		0	0		-108	-108
	Кількість об'єктів, які підлягають будівництву	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати у лікарні, яку планується побудувати у розрахунку на 1 ліжко-місце	грн	Розрахунок	-	3 813 553,00	3 813 553,00	-	2 465 287,00	2 465 287,00	-	-1 348 266,00	-1 348 266,00
	Середні витрати на будівництво 1 об. у 2023 році	грн	Розрахунок	-	260 000 000,00	260 000 000,00	-	259 873 882,00	259 873 882,00	-	-126 118,00	-126 118,00
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 71,2%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	62 561 998,00	62 561 998,00	-	24 739 571,99	24 739 571,99	-	-37 822 426,00	-37 822 426,00

<i>продукту</i>											
Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	12	12	-	11	11	-	-1	-1
<i>ефективності</i>											
Середні витрати на 1 проект у 2023 році	грн	Розрахунок	-	5 213 500,00	5 213 500,00	-	2 249 052,00	2 249 052,00	-	-2 964 448,00	-2 964 448,00
<i>якості</i>											
Рівень готовності об'єктів реконструкції на	од.	Розрахунок	-	5	5	-	1	1	-	-4	-4
на 70,0%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
на 25,8%	од.	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
на 11,4%	од.	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
на 0-9%	од.	Розрахунок	-	6	6	-	8	8	-	2	2
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво захисних споруд для медичних установ та закладів										
<i>затрат</i>											
Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	100 000,0	100 000,0	-	0,00	0,00	-	-100 000,0	-100 000,0
<i>продукту</i>											
Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
<i>ефективності</i>											
Середні витрати на 1 проект у 2023 році	грн	Розрахунок	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00	0,00	-	-100 000,00	-100 000,00
<i>якості</i>											
Рівень готовності виготовлених проектів на 100,0 % :	од.	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1

5	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи											
	<i>затрат</i>											
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	звітність (форма 7-м); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	-	71 930 767,00	71 930 767,00	-	71 930 764,12	71 930 764,12	-	-2,88	-2,88
	<i>продукту</i>											
	Кількість об'єктів по яким планується погашення заборгованості	од.	звітність (форма 7-м); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-	-	8	8	-	8	8	-	0	0
	<i>ефективності</i>											
	Відсоток погашення заборгованості	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та згідно актів фактично виконаних робіт та із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених обумовлено необхідністю коригування проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та згідно актів фактично виконаних робіт та із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2023 році передбачено кошти на реконструкцію та будівництво медичних установ та закладів, виготовлення проектно-кошторисної документації та погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи в обсязі 699 188 049,0 грн. Освоєння коштів від річних призначень за програмою складає 584 539 516,84 грн або 86,3% від річних призначень. Введено в експлуатацію 6 медичних закладів у містах Дніпро, Павлоград та с. Червоне Криворізького району.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту капітального будівництва облдержадміністрації



Олександр КУШВІД

Виконуюча обов'язки начальника відділу фінансування, обліку та звітності – головного бухгалтера

Тетяна ВОРОНОВСЬКА