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 2021 рік

1. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації — 04011650
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації — 04011650
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1517322 (Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) 7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво медичних установ та закладів (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 будівництва, реконструкції та капітального ремонту 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	-	49 072 748,00	49 072 748,00	-	48 830 948,00	48 830 948,00	-	-241 800,00	-241 800,00
2	Капітальний ремонт медичних установ та закладів	-	11 988 228,00	11 988 228,00	-	11 733 008,70	11 733 008,70	-	-255 219,30	-255 219,30
3	Виговлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів	-	32 619 611,00	32 619 611,00	-	30 952 641,16	30 952 641,16	-	-1 666 969,84	-1 666 969,84
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво медичних установ та закладів	-	5 498 728,00	5 498 728,00	-	5 488 728,00	5 488 728,00	-	-10 000,00	-10 000,00
	Усього	**-**	**99 179 315,00**	**99 179 315,00**	**-**	**97 005 325,86**	**97 005 325,86**	**-**	**-1 908 769,84**	**-1 908 769,84**

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 2021 рік	-	99 179 315,00	99 179 315,00	-	97 005 325,86	97 005 325,86	-	-2 173 989,14	-2 173 989,14	
Усього	**-**	**99 179 315,00**	**99 179 315,00**	**-**	**97 005 325,86**	**97 005 325,86**	**-**	**-2 173 989,14**	**-2 173 989,14**	

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 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	Реконструкція медичних установ та закладів											
	затрат											
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, у т.ч.	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	1 267 746 341,00	1 267 746 341,00	-	531 649 488,38	531 649 488,38	-	-736 096 852,62	-736 096 852,62
	лікарень	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	1 156 816 977,00	1 156 816 977,00	-	429 716 944,30	429 716 944,30	-	-727 100 032,70	-727 100 032,70
	амбулаторно-поліклінічних закладів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	110 929 364,00	110 929 364,00		101 932 544,08	101 932 544,08		-8 996 819,92	-8 996 819,92
	Обсяг видатків на реконструкцію медичних установ та закладів у 2021 році	гривень	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII (із змінами)	-	49 072 748,00	49 072 748,00	-	48 830 948,00	48 830 948,00	-	-241 800,00	-241 800,00
	лікарень	гривень	"	-	40 444 296,00	40 444 296,00	-	50 339 151,05	50 339 151,05	-	9 894 855,05	9 894 855,05
	амбулаторно-поліклінічних закладів	гривень	"	-	8 628 452,00	8 628 452,00	-	8 546 477,00	8 546 477,00	-	-81 975,00	-81 975,00
	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											
	продукту											
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	об'єктів	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII (із змінами)	-	13	13	-	9	9	-	-4	-4
	лікарень	об'єктів	"	-	10	10	-	6	6	-	-4	-4
	амбулаторно-поліклінічних закладів	об'єктів	"	-	3	3	-	3	3	-	0	0
	Загальна площа реконструкції амбулаторно-поліклінічних закладів	об'єктів	"	-	5253	5253	-	5253	5253	-	0	0
	Кількість ліжок в лікарнях	ліжок	Проектно-кошторисна документація	-	702	702	-	0	0		-702	-702
	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											

	ефективності											
	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі реконструкції амбулаторно-поліклінічних закладів	гривень	Розрахунок	-	21 117,00	21 117,0	-	19 405,00	19 405,00	-	-1 711,98	-1 711,98
	Середні витрати у лікарнях, які підлягають реконструкції у рохрахунку на 1 ліжко-місце	гривень	Розрахунок	-	1 647 887,00	1 647 887,0		0,00	0,00	-	-1 647 886,99	-1 647 886,99
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2021 році	гривень	Розрахунок	-	3 774 827,00	3 774 827,0	-	5 425 660,55	5 425 660,55	-	1 650 833,55	1 650 833,55
	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	-	3	3	-	3	3	-	0	0
	на 90-95%			-	3	3	-	3	3	-	0	0
	на 89,2%			-	0	0	-	1	1	-	1	1
	на30-39%				2	2		1	1		-1	-1
	на 0-19%			-	5	5	-	5	5	-	0	0
2	Капітальний ремонт медичних установ та закладів											
	затрат											
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	67 037 466,5	67 037 466,5		35 908 660,6	35 908 660,6		-31 128 806,0	-31 128 806,0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт медичних установ та закладів на 2021 рік	гривень	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII (із змінами)	-	11 988 228,0	11 988 228,0	-	11 733 008,7	11 733 008,7	-	-255 219,3	-255 219,3
	У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, відповідно до актів фактично виконаних робіт											
	продукту											
	Загальна площа капітального ремонту медичних установ та закладів	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	2638,17	2638,17	-	0	0	-	-2638,17	-2638,17

	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	об'єктів	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII (із змінами)	-	3	3	-	2	2	-	-1	-1
	У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, відповідно до актів фактично виконаних робіт											
	ефективності											
	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі капітального ремонту лікарні	гривень	Розрахунок	-	25 411,00	25 411,00	-	0,000	0,00	-	-25 411,0	-25 411,0
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2021 році	гривень	Розрахунок	-	3 996 076,00	3 996 076,00	-	5 866 504,00	5 866 504,00	-	1 870 428,0	1 870 428,0
	У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, відповідно до актів фактично виконаних робіт											
	якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100%	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 85,5%			-	1	1	-	1	1	-	0	0
	на 38,4%			-	0	0	-	1	1	-	1	1
	на 2%			-	1	1		0	0		-1	-1
	У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, відповідно до актів фактично виконаних робіт											
3	Виготовлення проектів для проведення реконструкції медичних установ та закладів											
	затрат											
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів реконструкції	гривень	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII (із змінами)	-	32 619 611,0	32 619 611,0	-	30 952 641,2	30 952 641,2	-	-1 666 969,8	-1 666 969,8
	У зв'язку із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування											
	продукту											
	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	одиниць	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII (із змінами)	-	22	22	-	20	20	-	-2	-2

	ефективності											
	Середні витрати навиготовлення 1 проекту	гривень	Розрахунок	-	1 482 710,00	1 482 709,59	-	1 547 632,06	1 547 632,06	-	64 922,06	64 922,06
	У зв'язку із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування											
	якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції , на 100 % :	одиниць	Розрахунок	-	20	20	-	16	16	-	-4	-4
	на 90-99,3%	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	2	2	-	1	1
	на 89,7%	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 60,6%	одиниць	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
	на 7,1%	одиниць	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1	1
	У зв'язку із значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування											
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво медичних установ та закладів											
	затрат											
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів будівнитцва	гривень	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII (із змінами)	-	5 498 728,0	5 498 728,0	-	5 488 728,0	5 488 728,0	-	-10 000,0	-10 000,0
	Економія коштів відповідно до актів виконаних робіт											
	продукту											
	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	одиниць	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	ефективності											
	Середні витрати навиготовлення 1 проекту	гривень	Розрахунок	-	5 498 728,41	5 498 728,00	-	5 488 728,00	5 488 728,00	-	-10 000,41	-10 000,41
	Економія коштів відповідно до актів виконаних робіт											
	якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції , на 100 % :	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0

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 2021 році передбачено кошти на реконструкцію та капітальний ремонт медичних установ та закладів, виготовлення проектно-кошторисної документації в обсязі 99 179 315,0 грн. Освоєння коштів від річних призначень за програмою складає 97 005 325,86 грн або 98,8%. Завершено реконструкцію головного корпусу блок №2 (сходово-ліфтовий вузол) з переходом до блоку №6 КЗ ДОДКЛ по вул. Космічній,13 м. Дніпро, будівлі акушерсько-гінекологічного корпусу. Приймально-діагностичне відділення за адресою: м. Жовті Води вул. Кропоткіна, 16, частини будівлі амбулаторії №1, 3 КЗ "Нікопольський центр первинної медико-санітарної допомоги" під дитяче стаціонарне та консультативно-діагностичне відділення за адресою:м.Нікополь, проспект Трубників, буд.47 .

Директор департаменту капітального будівництва облдержадміністрації Олександр КУШВІД

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