

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 2024 рік

1.	1510000	Департамент капітального будівництва облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011650 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	04011650 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517322	7322 Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми)	041000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення якості надання медичних послуг та організація безпечного лікарняного процесу шляхом будівництва протирадіаційних укриттів

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 і захисних споруд

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

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

№ з/п	Напрямом використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
1	Реконструкція медичних установ та закладів	-	140 602 461,00	140 602 461,00		-	100 770 629,70	100 770 629,70		-	-39 831 831,30	-39 831 831,30
2	Будівництво медичних установ та закладів	-	230 000 000,00	230 000 000,00		-	216 525 657,45	216 525 657,45		-	-13 474 342,55	-13 474 342,55
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів	-	3 817 351,00	3 817 351,00		-	3 205 670,53	3 205 670,53		-	-611 680,47	-611 680,47
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво захисних споруд для медичних установ та закладів	-	8 679 479,00	8 679 479,00		-	8 389 252,82	8 389 252,82		-	-290 226,18	-290 226,18
	Усього	-	383 099 291,00	383 099 291,00		-	328 891 210,50	328 891 210,50		-	-54 208 080,50	-54 208 080,50

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

Пояснення

2

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

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

грівень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 2024 рік	-	383 099 291,00	383 099 291,00		-	328 891 210,50	328 891 210,50		-	-54 208 080,50	-54 208 080,50
	Усього	-	383 099 291,00	383 099 291,00		-	328 891 210,50	328 891 210,50		-	-54 208 080,50	-54 208 080,50

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

9.1. Аналіз показників оюджетної 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											
затрат												
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, у т.ч.	грн	Проектно-кошторисна документація	-	3 475 983 213,00	3 475 983 213,00	-	163 254 459,93	163 254 459,93	-	-3 312 728 753,07	-3 312 728 753,07
	лікарні	грн	Проектно-кошторисна документація	-	2 848 191 513,00	2 848 191 513,00	-	163 254 459,93	163 254 459,93	-	-2 684 937 053,07	-2 684 937 053,07
	амбулаторно-поліклінічні заклади	грн	Проектно-кошторисна документація	-	627 791 700,00	627 791 700,00	-	0,00	0,00	-	-627 791 700,00	-627 791 700,00
	Обсяг видатків на реконструкцію медичних установ та закладів у 2024 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)	-	140 602 461,00	140 602 461,00	-	100 770 629,70	100 770 629,70	-	-39 831 831,30	-39 831 831,30
	лікарні	грн	"	-	81 407 054,00	81 407 054,00	-	65 001 808,33	65 001 808,33	-	-16 405 245,67	-16 405 245,67
	амбулаторно-поліклінічні заклади	грн	"	-	59 195 407,00	59 195 407,00	-	35 768 821,37	35 768 821,37	-	-23 426 585,63	-23 426 585,63
продукту												
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)	-	11	11	-	11	11	-	0	0
	лікарні	од.	"	-	7	7	-	7	7	-	0	0
	амбулаторно-поліклінічні заклади	од.	"	-	4	4	-	4	4	-	0	0
	Загальна площа реконструкції амбулаторно-поліклінічних лікарень	кв.м	"	-	6790,46	6790,46	-	0	0	-	-6790,46	-6790,46
	Кількість ліжок в лікарнях	ліжок	Проектно-кошторисна документація	-	937	937	-	86	86	-	-851	-851

	ефективності												
	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі реконструкції амбулаторно-поліклінічних	грн	Розрахунок	-	92 452,00	92 452,00	0,00	0,00	-	-92 452,00	-92 452,00		
	Середні витрати у лікарнях, які підлягають реконструкції у рохрахунку на 1 ліжко-місце	грн	Розрахунок	-	3 039 692,00	3 039 692,0	1 898 308,00	1 898 308,00	-	-1 141 384,00	-1 141 384,00		
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2024 році	грн	Розрахунок	-	12 782 042,00	12 782 042,0	9 160 966,00	9 160 966,00	-	-3 621 076,00	-3 621 076,00		
	якості												
	Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100%	од.	Розрахунок	-	5	5	3	3	-	-2	-2		
	на 97,5 %			-	1	1	0	0	-	-1	-1		
	на 90,8%			-	0	0	1	1	-	1	1		
	на 88,9 (83,8)%			-	1	1	0	0	-	-1	-1		
	на 83,8%			-	0	0	1	1	-	1	1		
	на 71,9 (71,2)%			-	1	1	1	1	-	0	0		
	на 48,5%			-	0	0	1	1	-	1	1		
	на 34,8%			-	1	1	1	1	-	0	0		
	на 25,7%	на 0-9,0%	Розрахунок	-	0	0	1	1	-	1	1		
	на 0-9,0%			-	1	1	2	2	-	1	1		
	на 3,2%			-	1	0	0	0	-	-1	0		
2	Будівництво медичних установ та закладів												
	заплат												
	Загальний обсяг видатків на будівництво лікарні	грн	Проектно-кошторисна документація	-	589 168 918,0	589 168 918,0	0,0	0,0		-589 168 918,0	-589 168 918,0		
	Обсяг видатків на будівництво лікарні у 2024 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №6440/0/527-23 (із змінами)	-	230 000 000,0	230 000 000,0	216 525 657,45	216 525 657,45	-	-13 474 342,6	-13 474 342,6		

продукту											
	Кількість ліжок в лікарні	ліжок	Проектно-кошторисна документація	-	108	108	0	0	0	-108	-108
	Кількість об'єктів, які підлягають будівництву	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)	-	1	1	1	1	-	0	0
ефективності											
	Середні витрати у лікарні, яку планують побудувати у розрахунку на 1 ліжко-місце	грн	Розрахунок	-	5 455 268,00	5 455 268,00	0,00	0,00	-	-5 455 268,00	-5 455 268,00
	Середні витрати на будівництво 1 об. у 2024 році	грн	Розрахунок	-	230 000 000,00	230 000 000,00	216 525 657,45	216 525 657,45	-	-13 474 342,55	-13 474 342,55
якості											
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 88,8%	од.	Розрахунок	-	1	1	1	1	-	0	0
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів										
затрат											
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)	-	3 817 351,00	3 817 351,00	3 205 670,53	3 205 670,53	-	-611 680,46	-611 680,46
продукту											
	Кількість проектів, які плануються виготовити	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 08.12.2023 №440/0/527-23 (із змінами)	-	6	6	6	6	-	0	0
ефективності											
	Середні витрати на 1 проект у 2024 році	грн	Розрахунок	-	636 225,00	636 225,00	534 278,00	534 278,00	-	-101 947,00	-101 947,00

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених показників, зменшення обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та згідно актів фактично виконаних робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2024 році передбачено кошти на реконструкцію та будівництво медичних установ та закладів, виготовлення проектно-кошторисної документації та погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи в обсязі 383 099 291,0 грн. Освоєння коштів від річних призначень за програмою складає 328 891 211 грн або 85,9% від річних призначень. Введено в експлуатацію 2 реабілітаційних центрів у містах Дніпро та Кривий Ріг.

*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.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва обласної адміністрації

Начальник відділу фінансування, обліку та звітності – головний бухгалтер



Дмитро МАКАРОВ
Тетяна ВОРОНОВСЬКА