

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	0700000 (код)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0717322 (код) (КФКВК)	Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення проектування, будівництва та реконструкції спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

7. 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.	Проектування реконструкції об'єктів	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2.	Забезпечення будівництва об'єктів	0.00	558,888.00	558,888.00	0.00	479,719.36	479,719.36	0.00	-79,168.64	-79,168.64
3.	Забезпечення реставрації об'єктів	0.00	2,925,658.00	2,925,658.00	0.00	1,297,782.04	1,297,782.04	0.00	-1,627,875.96	-1,627,875.96
	Усього	0.00	4,084,546.00	4,084,546.00	0.00	2,377,501.40	2,377,501.40	0.00	-1,707,044.60	-1,707,044.60

По напрямку 2: у зв'язку з проведенням коригування проектно-кошторисної документації; по напрямку 3: неякісне виконання підрядною організацією певних видів робіт (ведеться претензійна робота) призвело до затягування термінів виконання робіт, та відповідно відтермінування оплати, що в свою чергу стало підставою невикористання заявлених обсягів коштів.

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

№ 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 розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018-2020 роки	0.00	558,888.00	558,888.00	0.00	479,719.36	479,719.36	0.00	-79,168.64	-79,168.64

2.	Обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2019 рік	0.00	2,925,658.00	2,925,658.00	0.00	1,297,782.04	1,297,782.04	0.00	-1,627,875.96	-1,627,875.96
----	--	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	---------------	---------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	затрат											
1.1	обсяг видатків на розробку проектів для реконструкції об'єктів	грн.	Рішення Полтавської обласної ради від 14.02.2019 року № 1054, кошторис на 2019 рік	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2	обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	Проектно- кошторисна документація	0.00	558,888.00	558,888.00	0.00	479,719.36	479,719.36	0.00	-79,168.64	-79,168.64
1.3	обсяг будівництва об'єктів	кв.м.	Акт виконаних робіт	0.00	924.00	924.00	0.00	940.00	940.00	0.00	16.00	16.00
1.4	обсяг видатків на реставрацію об'єктів	грн.	форма 4-3м бух.	0.00	2,925,658.00	2,925,658.00	0.00	1,297,782.04	1,297,782.04	0.00	-1,627,875.96	-1,627,875.96
1.5	обсяг реставрації об'єктів	м.куб.	акти виконаних робіт	0.00	9,130.00	9,130.00	0.00	7,032.00	7,032.00	0.00	-2,098.00	-2,098.00
Відхилення по показнику 1.2 та 1.3: у зв'язку з економією коштів за результатами проведення робіт та коригуванням проектно-кошторисної документації; відхилення по показниках 1.4 та 1.5: неякісне виконання підрядною організацією певних видів робіт (наразі ведеться претензійна робота) призвело до затягування термінів виконання робіт, та відповідно відтермінування оплати, що в свою чергу стало підставою невикористання заявлених обсягів коштів.												
2	продукту											
2.1	кількість проектів реконструкції об'єктів	од.	Рішення Полтавської обласної ради від 14.02.2019 року № 1054, кошторис на 2019 рік	0	2	2	0	2	2	0	0	0
2.2	кількість об'єктів, що плануються побудувати	од.	Проектно- кошторисна документація	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.3	кількість об'єктів, що плануються реставрувати	од.	Проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
3.1	середні витрати на розробку одного проекту реконструкції об'єкту	грн.	кошторис на 2019 рік, акти виконаних робіт, проєкти реконструкції об'єктів	0	300,000	300,000	0	300,000	300,000	0	0	0
3.2	середні видатки на будівництво одного об'єкта	грн.	Проектно- кошторисна документація, акт виконаних робіт	0	558,888	558,888	0	479,719	479,719	0	-79,169	-79,169

3.3	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.	Проектно- кошторисна документація, акт виконаних робіт	0	605	605	0	510	510	0	-95	-95
3.4	середні витрати на реставрацію одного об'єкта	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	2,925,658	2,925,658	0	1,297,782	1,297,782	0	-1,627,876	-1,627,876
3.5	середні витрати на 1 м.куб. об'єкта реставрації	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	320	320	0	185	185	0	-136	-136
Відхилення по показнику 3.2 та 3.3: у зв'язку з економією коштів за результатами проведення робіт та коригуванням проектно-кошторисної документації; 3.4 та 3.5: неякісне виконання підрядною організацією певних видів робіт (наразі ведеться претензійна робота) призвело до затягування термінів виконання робіт, та відповідно відтермінування оплати, що в свою чергу стало підставою невикористання заявлених обсягів коштів.												
4	якості											
4.1	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єктів	%	акти виконаних робіт	0	100	100	0	100	100	0	0	0
4.2	рівень готовності об'єктів реставрації	%	акти виконаних робіт	0	100	100	0	70	70	0	-30	-30
Неякісне виконання підрядною організацією певних видів робіт (наразі ведеться претензійна робота) призвело до затягування термінів виконання робіт, та відповідно відтермінування оплати, що в свою чергу стало підставою невикористання заявлених обсягів коштів.												
По показниках щодо розробки проектів для реконструкції об'єктів та будівництва планові значення результативних показників виконані у повному обсязі, або у обсязі, затвердженому після коригування проектно-кошторисної документації. Поряд з цим, неякісне виконання підрядною організацією певних видів робіт по реставрації будівлі (наразі ведеться претензійна робота) призвело до затягування термінів виконання робіт, та відповідно відтермінування оплати, що в свою чергу стало підставою невикористання заявлених обсягів коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: бюджетна програма виконана у неповному обсязі, у зв'язку з неякісним виконанням робіт підрядною організацією. З метою недопущення неефективного використання бюджетних коштів на сьогоднішній день ведеться претензійна робота.

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В. ЛИСАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово-економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

І. КУДЕЛИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)