

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2020 рік**

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

1. 0700000 (код Програмої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02012556
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 (код Програмої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02012556
(код за ЄДРПОУ)

3. 0717322 (код Програмої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) 7322 (код Типової
програмої) 0443 (код
Функціональної
класифікації
та кредитування
місцевого бюджету) Будівництво медичних установ та закладів
(найменування бюджетної програми з Типовою програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) 05100000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності системи охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для перебування у закладах охорони здоров'я області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання робіт з реконструкції, будівництва та капітального ремонту закладів охорони здоров'я

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			
				затягнений фонд	спеціальний фонд	разом		затягнений фонд	спеціальний фонд	разом	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом		
1	Показники затрат														
	Обсяг витрат на будівництво об'єктів	гривень	Розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)	129 212 227,30	129 212 227,30					112 924 198,31	112 924 198,31	0,00	-16 288 028,99	-16 288 028,99	
	Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	гривень	Розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)	48 129 440,95	48 129 440,95					45 108 817,47	45 108 817,47	0,00	-3 020 623,48	-3 020 623,48	
	Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів	гривень	Розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)	34 260 336,69	34 260 336,69					28 785 569,87	28 785 569,87	0,00	-5 474 766,82	-5 474 766,82	
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	гривень	Розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)	66 059 600,00	66 059 600,00					28 133 514,00	28 133 514,00	0,00	-37 926 086,00	-37 926 086,00	
	Обсяг витрат на коригування проектно-кошторисної документації	гривень	Розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)	49 900,00	49 900,00					49 899,83	49 899,83	0,00	-0,17	-0,17	
<p>По напрямку "Проведення будівництва в закладах охорони здоров'я" відхилення виникли у зв'язку з тим, що по заходу "Проведення початкових будівельних робіт по об'єкту: "Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в м. Краматорськ Донецької області" по вул Кришталевий, м Краматорськ, Донецької області" проводиться процедура аукціону шляхом відкритих торгів з публікацією англійською мовою та знеходиться на етапі презентації (період оскерження), договір не укладено, по проектуно-кошторисної документації, роботи призначені до отримання нового експортного зв'язу по об'єкту будівництва, по будівництву 2 об'єкта амбулаторій загальної практики сімейної медицини у м. Волновага у зв'язку з тим, що строки закінчення будівництва за цими амбулаторіями визначено на кінець 2-го кварталу 2021 року.</p> <p>По напрямку "Проведення реконструкції в закладах охорони здоров'я" відхилення виникли у зв'язку з тим, що по заходу "Реконструкція 2 КЕПШ-160/10/0,4-ШК-У1 для електрообезпечення ком'ютерного томографа" КНП «Обласна клінічна травматологічна лікарня» створюється економія внаслідок вибору підприємця з найбільш вигідною пропозицією при виконанні нового об'єкту робіт, по заходу "Реконструкція адміністративної будівлі КШПУ «Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська за адресою: вул.Нарвська,16 м.Слов'янськ, Донецька область» у зв'язку з тим, що у проектно-кошторисній документації не були передбачені витрати на противопожежну сигналізацію, огорожу та низьковольтні мережі. Проводиться коригування проектно-кошторисної документації.</p> <p>Проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я" відхилення виникли у зв'язку з економією коштів в результаті проведення процедури закупівлі, зменшення обсягів робіт, по об'єкту "Капітальний ремонт лікарської амбулаторії с.т.п.Битбабівка Слобожанського району (коригування)" роботи тривають ще в 2021 році.</p> <p>По напрямку "Розробка проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів, будівництва та реконструкції в закладах охорони здоров'я" відхилення виникли внаслідок економії через проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель, по заходу "Розробка проектно-кошторисної документації для проведення стадії «Робоча документація» по об'єкту: «Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в м. Краматорськ Донецької області», по вулиці Кришталевий, м. Краматорськ, Донецької області" для встановлення комп'ютерного томографа в будівлі за адресою: Донецька область, м. Ліван, вул. Кі Гасієва 36а» КНП «Обласна клінічна травматологічна лікарня» сума виявилась меншою за планову на 0,17 грн.</p>															

