Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1. 230 (КПКВК ДБ) Міністерство охорони здоров'я України (найменування головного розпорядника)

2. 2301000 (КПКВК ДБ) Апарат Міністерства охорони здоров'я України (найменування відповідального виконавця)

3. 2301140 (КПКВК ДБ) 0732 (КФКВК) Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво клініко-симуляційного центру Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія", розташованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23" (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

Надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги. Підвищення якості підготовки фахівців галузі медицини.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво клініко-симуляційного центру Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія" розташованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23"

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання підготовчого періоду в складі демонтажних робіт по зносу існуючої будівлі, підготовки майданчика, улаштування будівельного містечка, підготовки будівельних механізмів до роботи	411,8		411,8				-411,8		-411,8
2	Виконання будівельно-монтажних робіт в складі земляних робіт, каркасу будинку, будівельних конструкцій, інженерних мереж	47628,2		47628,2				-47628,2		-47628,2
3	Організація та проведення авторського та технічного нагляду за будівництвом	150,0		150,0				-150,0		-150,0
	Усього	48 190,0		48 190,0				-48 190,0		-48 190,0

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

У відповідності до вимог чинного законодавства України здійснюється комплекс заходів щодо коригування проектної документації по об'єкту "Будівництво клініко-симуляційного центру Української медичної стоматологічної академії розташованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23" з причини відмови Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції України в Полтавській області у видачі дозволу на виконання будівельних робіт по даному об'єкту оскільки з 01.10.2019 року набрав чинності ДБН Б.2.2-12:2019.
Разом з тим відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 1044-р передано частину бюджетних призначень (видатки розвитку загального фонду), передбачених у 2019 році МОЗ України за бюджетною програмою 2301130 Державному агентству автомобільних доріг за бюджетною програмою 3111800 , Головному управлінню розвідки Міністерства оборони за бюджетною програмою 5961070, Міністерству культури за бюджетною програмою 1801880.

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**затрат**											
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація	155000		155000				-155000		-155000
2	Площа будівель клініко-симуляційного центру Української медичної стоматологічної академії, яка потребує будівельно-монтажних робіт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	4010		4010				-4010		-4010

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	**продукту**											
1	Площа клініко-симуляційного центру Української медичної стоматологічної академії на якій виконуються будівельно-монтажні роботи	кв. м.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	4010		4010				-4010		-4010

2	Площа клініко-симуляційного центру Української медичної стоматологічної академії на якій виконано демонтажні роботи по зносу існуючої будівлі .	кв. м.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	441	441	-441	-441

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	**ефективності**					
1	Середні витрати виконання будівельно-монтажних робіт на 1 кв.м. площі	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11,9		-11,9
2	Середні витрати демонтажу 1 кв.м. будівлі (знос існуючої будівлі)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,9		-0,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	**якості**					
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) .	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	32,9		-32,9
2	Рівень будівельної готовності об'єкта	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 17.09.2018	31,1		-31,1
3	Рівень виконання підготовчих робіт (демонтажні роботи по зносу існуючої будівлі, підготовка майданчика, улаштування будівельного містечка) .	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100		-100
4	Рівень виконання будівельно-монтажних робіт (земляні роботи, каркас будинку, будівельні конструкції, інженерні мережі) .	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	52,9		-52,9

5	Рівнень виконання робіт з авторського та технічного нагляду за будівництвом	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	50		-50

.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи те, що у відповідності до вимог чинного законодавства України здійснюється комплекс заходів щодо коригування проектної документації по об'єкту "Будівництво клініко-симуляційного центру Української медичної стоматологічної академії розташованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23" з причини відмови Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції України в Полтавській області у видачі дозволу на виконання будівельних робіт по даному об'єкту оскільки з 01.10.2019 року набрав чинності ДБН Б.2.2-12:2019 та те, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 1044-р передано частину бюджетних призначень (видатки розвитку загального фонду), передбачених у 2019 році МОЗ України за бюджетною програмою 2301130 Державному агентству автомобільних доріг за бюджетною програмою 3111800 , Головному управлінню розвідки Міністерства оборони за бюджетною програмою 5961070, Міністерству культури за бюджетною програмою 1801880 паспорт бюджетної програми не виконано

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

Перший заступник Міністра _____ (підпис) А.В. Семиволос (ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту _____ (підпис) Л.В. Верета (ініціали/ініціал, прізвище)