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

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

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

3. 2301810 — 0732 — Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (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 допомоги дітям

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

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	Дослідження та розроблення проекту (стадія П (проект) та стадія Р (робоча документація) з урахуванням проектування за чергами включаючи коригування проектної документації)	2196,1		2196,1	1803,6		1803,6	-392,5		-392,5
2	Інші заходи (експертиза, відведення земельної ділянки, видача містобудівних умов та обмежень, червоних ліній забудови, технічних умов та інше)	468,0		468,0	467,2		467,2	-0,8		-0,8
3	Виконання будівельно-монтажних робіт	649448,9		649448,9	649134,5		649134,5	-314,4		-314,4
4	Придбання устаткування, обладнання, меблів та інвентарю (включаючи послуги (роботи) з транспортування, монтажу, встановлення та налагодження устаткування, обладнання, меблів та інвентарю)	198209,4		198209,4	197398,3		197398,3	-811,1		-811,1

5	Утримання служби замовника, авторський нагляд, науково-технічний супровід, захоронення будівельних відходів, оплата послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж), підготовка до формування страхового фонду документації тощо.	19677,6	19677,6	19653,6	19653,6	-24,0	-24,0
	Усього	870 000,0	870 000,0	868 457,2	868 457,2	-1 542,8	-1 542,8

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

Відхилення по виконанню видатків станом на 01.01.2020 складає -1 542,8 тис. грн., або 18%, що пояснюється меншим обсягом витртат ніж було заплановано на будівельні та проектні роботи, придбання устаткування обладнання та інших заходів, пов'язаних з виконанням проекту у 2019 році, що в свою чергу призвело до невиконання паспорту бюджетної програми на суму 1 542,8 тис. грн.
Станом на 01.01.2020 ДП "Укрмедпроектбуд" має на обліку дебіторську заборгованість у сумі 654 396,5 тис. грн.(аванси видані підрядникам на викоання робіт з будівництва та придбання обладнання).

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 будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"	тис.грн.	Проект будівництва, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.06.2019 № 1402	4984492,5		4984492,5	4984492,5		4984492,5			
2	Загальна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	4984492,5		4984492,5	4984492,5		4984492,5			
3	Площа будівель сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ», яка потребує будівельно-монтажних робіт	тис.грн.	Проект будівництва, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.06.2019 № 1402	66679		66679	66679		66679			
4	Кількість працівників служби замовника	осіб	Штатний розпис	210		210	210		210			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	**продукту**								
1	Площа сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ", на якій виконуються будівельно-монтажні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	66679	66679	66679	66679		
2	Кількість придбаного устаткування, обладнання, меблів та інвентарю	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5466	5466	5245	5245	-221	-221

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, бухгалтерський облік	9,7		9,7			
2	Середні витрати на придбання 1 од. устаткування, обладнання, меблів та інвентарю	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	36,3		37,6		1,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Закуплена менша кількість необхідного обладнання з більшою вартістю за одиницю

4	**якості**								
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту . .	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	61		60,7		-0,3	
2	Рівень виконання робіт з дослідження та розроблення проекту (стадія П (проект) та стадія Р (робоча документація) з урахуванням проектування за чергами включаючи коригування проектної документації) .	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	86,7		85,2		-1,5	

3	Рівень виконання будівельно-монтажних робіт .	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	90,9	90,9	
4	Рівень забезпечення устаткуванням, обладнанням, меблями та інвентарем (включаючи послуги (роботи) з транспортування, монтажу, встановлення та налагодження устаткування, обладнання, меблів та інвентарю) .	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	39,2	38,6	-0,6
5	Рівень виконання робіт з авторського нагляду, науково-технічного супроводу, захоронення будівельних відходів, оплати послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі оплати послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж), підготовка до формування стахового фонду документації (включаючи заходи з утримання служби замовника) .	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	55,8	55,8	
6	Рівень виконання інших заходів (експертиза, відведення земельної ділянки, видача містобудівних умов та обмежень, червоних ліній забудови, технічних умов та інше) .	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	34,7	34,6	-0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Станом на 01.01.2020 обліковується дебіторська заборгованість у розмірі 654 396,5 тис. грн.(аванси видані підрядникам на виконання робіт з будівництва та придбання обладнання). Виконання бюджетної програми буде проходити безперервно та роботи будуть виконуватись у 1 кварталі 2020 року

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспорт бюджетної програми виконаний на 99,8%

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.

Заплановані на 2019 рік заходи для виконання бюджетної програми за КПКВК 2301810 виконані

* 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)