

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	02000000 (КПКВК МБ)	Попаснянська районна державна адміністрація Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21823467 (код за ЄДРПОУ)
2.	0212010 (КПКВК МБ)	Комунальне некомерційне підприємство «Попаснянська центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області» (найменування відповідального виконавця)	01983654 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217322 (КПКВК МБ)	7322 0443 (КПКВК МБ) (КФКВК) «Будівництво медичних установ та закладів» (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12312301000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня якості, ефективності та доступності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1.	Капітальний ремонт ліфту, розташованого в головному корпусі КУ «Попаснянська ЦРЛ» за адресою: м.Попасна, вул.Сонячна, 35А
2.	Капітальний ремонт головного корпусу (хірургічне відділення) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області за адресою: м. Попасна вул. Сонячна, 35А
3.	Капітальний ремонт поліклініки (частина першого, третього поверху) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул. Первомайська, 165
4.	Реконструкція пральні (з переобладнанням в кабінет КТ) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул. Сонячна, 35А
5.	Реконструкція пральні (з переобладнанням в кабінет КТ) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул. Сонячна, 35А
6.	Капітальний ремонт коридору головного корпусу (хірургічне відділення) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м. Попасна вул. Сонячна, 35А
7.	Капітальний ремонт покрівлі будівлі стаціонару Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул. Базарна, 1
8.	Капітальний ремонт огорожі будівлі стаціонару Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул. Базарна, 1
9.	Реконструкція (термомодернізація) будівлі поліклініки Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Соборна, 5
10.	Реконструкція повітряної лінії 0,4 кВ «ТП-7-утилізатор» Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м. Попасна, вул. Сонячна, 35А
11.	Капітальний ремонт покрівлі харчоблоку КНП Попаснянської центральної районної лікарні, яка розташована за адресою: вул.Гагаріна, 3, м.Гірське, Попаснянського району, Луганської області
12.	Капітальний ремонт покрівлі гаража КНП Попаснянської центральної районної лікарні, яка розташована за адресою: вул.Гагаріна, 3, м.Гірське, Попаснянського району, Луганської області
13.	Капітальний ремонт головного корпусу (II поверх, центральний вхід) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна вул.Сонячна, 35А
14.	Капітальний ремонт будівлі стаціонару (двері, роletи) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул. Базарна, 1
15.	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт цокольного поверху головного корпусу для розміщення відділення невідкладної допомоги Комунального некомерційного підприємства «Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області» за адресою: Луганська область, м.Попасна, вул. Сонячна, 35А

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

гривень

№ 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.	Капітальний ремонт ліфту, розташованого в головному корпусі КУ «Попаснянська ЦРЛ» за адресою: м.Попасна, вул.Сонячна, 35А		274 561,00	274 561,00		274 561,00	274 561,00		0,00	0,00
2.	Капітальний ремонт головного корпусу (хірургічне відділення) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області за адресою: м. Попасна вул. Сонячна, 35А		1 497 947,00	1 497 947,00		1 477 603,00	1 477 603,00	20 344,00		20 344,00
3.	Капітальний ремонт поліклініки (частина першого, третього поверху) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул. Первомайська, 165		1 486 392,00	1 486 392,00		1 469 293,00	1 469 293,00	17 099,00		17 099,00
4.	Реконструкція пральні (з переобладнанням в кабінет КТ) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул. Сонячна, 35А		3 728 447,00	3 728 447,00		3 627 546,00	3 627 546,00	100 901,00		100 901,00
5.	Реконструкція пральні (з переобладнанням в кабінет КТ) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради		1 785 750,00	1 785 750,00		1 540 189,00	1 540 189,00	245 561,00		245 561,00

6	Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул. Сонячна, 35А	Капітальний ремонт коридору головного корпусу (хірургічне відділення) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м. Попасна вул. Сонячна, 35А	1 204 272,00	1 204 272,00	1 195 196,00	1 195 196,00	9 076,00	9 076,00
7		Капітальний ремонт покрівлі будівлі стаціонару Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул. Базарна, 1	1 263 663,00	1 263 663,00	947 714,00	947 714,00	315 949,00	315 949,00
8		Капітальний ремонт огорожі будівлі стаціонару Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул. Базарна, 1	3507,00	3507,00	3 507,00	3 507,00	0,00	0,00
9		Реконструкція (термомодернізація) будівлі поліклініки Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Соборна, 5	2 491 601,00	2 491 601,00	1 007 634,00	1 007 634,00	1 483 967,00	1 483 967,00
10		Реконструкція повітряної лінії 0,4 кВ «ПП-7-утилизатор» Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м. Попасна, вул. Сонячна, 35А	100 000,00	100 000,00	86 122,00	86 122,00	13 878,00	13 878,00
11		Капітальний ремонт покрівлі харчоблоку КНП Попаснянської центральної районної лікарні, яка розташована за адресою: вул.Г.Гарна, 3, м.Г.Грьське, Попаснянського району, Луганської області	253 683,00	253 683,00	240 870,00	240 870,00	12 813,00	12 813,00

12	Капітальний ремонт покрівлі гаража КППП Попаснянської центральної районної лікарні, яка розташована за адресою: вул. Гатарина, 3, м. Гірське, Попаснянського району, Луганської області	208 019,00	208 019,00		199 232,00			8 787,00	8 787,00
13	Капітальний ремонт головного корпусу (II поверх, центральний вхід) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м. Попасна вул. Сонячна, 35А	142 120,00	142 120,00		96 314,00			45 806,00	45 806,00
14	Капітальний ремонт будівлі стаціонару (двері, роletи) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м. Попасна, вул. Базарна, 1	170 000,00	170 000,00		115 553,00			54 447,00	54 447,00
15	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт цокольного поверху головного корпусу для розміщення відділення невідкладної допомоги Комунального некомерційного підприємства «Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області» за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Сонячна, 35А	430 000,00	430 000,00		0,00			430 000,00	430 000,00
	Усього	0,00	15 039 962,00	0,00	12 281 334,00	0,00	12 281 334,00	2 758 628,00	2 758 628,00

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

1. Відхилення між касовими видатками та затвердженим у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду складає 2 758 628,00 грн. Економія в сумі 528 709,00 грн. утворилась за результатами проведення процедур закупівель. Залишок в сумі 2 229 919,00 грн. утворився за рахунок не закінчення ремонтних робіт в 2020 році та подовженням строку дії договорів підряду на 2021 рік:

«Капітальний ремонт покрівлі будівлі стаціонару Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна, вул. Базарна, 1»

«Реконструкція (термомодернізація) будівлі поліклініки Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Соборна, 5»

«Капітальний ремонт головного корпусу (II поверх, центральний вхід) Комунального некомерційного підприємства "Попаснянська Центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області" за адресою: м.Попасна вул.Сонячна, 35А»

«Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт цокольного поверху головного корпусу для розміщення відділення невідкладної допомоги Комунального некомерційного підприємства «Попаснянська Центральна району лікарня Попаснянської районної ради Луганської області» за адресою: Луганська область, м.Попасна, вул. Сонячна, 35А»

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

гривень

№ 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
	Програма розвитку охорони здоров'я в Попаснянському районі на 2018 – 2022 роки та заходів з її реалізації, затверджена розпорядженням голови районної державної адміністрації- керівника районної військово – цивільної адміністрації від 02.07.2018 № 576 (зі змінами)	0,00	15 039 962,00	15 039 962,00	0,00	12 281 334,00	12 281 334,00	0,00	2 758 628,00	2 758 628,00

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
Будівництво медичних установ та закладів												
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	0,00	15 039 962,00	15 039 962,00	0,00	12 281 334,00	12 281 334,00	0,00	2 758 628,00	2 758 628,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Показник Затрат: Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми Будівництво медичних установ та закладів: Економія в сумі 528 709,00грн. утворилась за результатами проведення процедур закупівель. Залишок в сумі 2 229 919,00грн. утворився за рахунок не закінчення ремонтних робіт в 2020 році та подовженням строку дії договорів підряду на 2021 рік.												
2	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	15	15	0,00	11	11	0,00	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Показник Продукту: Кількість придбаного обладнання відрізняється від запланованого показника на 1 в зв'язку з придбанням додаткового термінового обладнання на зекономлені кошти. Економія утворилась за результатами проведення процедур закупівель.												
3	ефективності											
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	1 002 664,00	1 002 664,00	0,00	1 116 485,00	1 116 485,00		- 113 821,00	- 113 821,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Показник Ефективності: Середня вартість однієї обладнання відрізняється від запланованого показника на 113 821,00грн. в зв'язку з не закінченням ремонтних робіт в 2020 році та подовженням строку дії договорів підряду на 2021 рік.												
4	якості											
	Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	0,00	100	100	0,00	85	85		-15	-15

