

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1.	656	Національна академія медичних наук України	
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	6561000	Національна академія медичних наук України	
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	6561840	0732	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. Амосова НАМНУ"
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Впровадження досягнень медичної науки в охорону здоров'я

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
26000,0		26000,0	26000,0		26000,0			

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 (коригування) проекту та інші заходи (авторський нагляд, випробування паль)	1897,8		1897,8	4857,9		4857,9	2960,1		2960,1
2	Виконання будівельних робіт (влаштування паль)	23651,1		23651,1	20699,9		20699,9	-2951,2		-2951,2
3	Утримання служби замовника	451,1		451,1	442,2		442,2	-8,9		-8,9

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

За інформацією ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України", наданою листом від 24.01.2019 № 04-34/237, видатків в сумі 1897,8 тис.грн. на виготовлення робочої документації та інших проектних витрат було недостатньо для розробки робочого проекту під обсяги будівництва 2019 року. В результаті чого зменшені обсяги будівельних робіт та кошти, які планувалися на утримання служби замовника на загальну суму 2951,2 тис.грн., і направлено їх на розробку робочої документації, що дало можливість забезпечити документацією обсяги будівництва 2019 року.

7. 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)			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

8. 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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

1	Загальна кошторисна вартість будівництва лікувально-реабілітаційного корпусу	тис.грн.	Проект будівництва, державний інвестиційний проект	2837682,7		2837682,7	2837682,7		2837682,7			
2	Загальна площа об'єкту "Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. Амосова НАМНУ"	кв. м.	Проект будівництва, державний інвестиційний проект	36878,9		36878,9	36878,9		36878,9			
3	Кількість працівників служби замовника	осіб	Штатний розпис	15		15	15		15			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Протяжність влаштованих паль	пог.м	Акти виконаних робіт	210		210	210		210			
---	------------------------------	-------	----------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Середні витрати на влаштування 1 погонного метру паль	тис.грн.	Акти виконаних робіт	112,6		112,6	112,6		112,6			
---	---	----------	----------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	1,5	1,5
2	Рівень виконання будівельних робіт на лікувально-реабілітаційному корпусі	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	4	4
3	Рівень виконання будівельних робіт по влаштуванню паль	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100	100
4	Частка паль, що пройшли випробування, у загальній кількості влаштованих паль	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники у 2018 році виконані.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

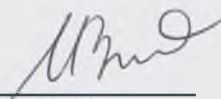
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2018 році продовжилася реалізація державного інвестиційного проекту, відібраного Міжвідомчою комісією, протокол від 27.09.2016.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Президент

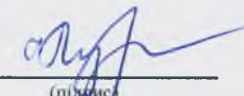


(підпис)

В.І.Цимбалюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного управління



(підпис)

Л.Ю. Наумова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВЛЧ