

Звіт про виконання паспорта 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.

6561830	0732	Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французькій бул., 49/51)
(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
74000,0		74000,0	74000,0		74000,0			

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	Виконання будівельних робіт	72207,0		72207,0	72207,0		72207,0			
2	Інші заходи (додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період, кошти на утримання служби замовника (включаючи технічний нагляд), кошти на формування страхового фонду документації, витрати на авторський нагляд тощо)	1793,0		1793,0	1793,0		1793,0			

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

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 недобудованого лікувального корпусу	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	397828		397828	397828		397828			
2	Загальна площа недобудованого лікувального корпусу	кв. м.	Державний інвестиційний проект	13718		13718	13718		13718			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2 продукту												
1	Площа недобудованого лікувального корпусу, на якій виконуються будівельні роботи	кв. м.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	13718		13718	13718		13718			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3 ефективності												
1	Середні витрати виконання будівельних робіт (в т.ч. інші заходи) на 1 кв.м недобудованого лікувального корпусу	тис.грн.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	5,4		5,4	5,4		5,4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4 якості												
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	25		25	25		25			
2	Рівень виконання будівельних робіт	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	75,2		75,2	39,6		39,6		-35,6	

3 Рівень виконання заходів, пов'язаних з додатковими витратами при виконанні будівельних робіт у зимовий період, утримання служби замовника (включаючи технічний нагляд), формування страхового фонду документації та авторського нагляду тощо)	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	17,9	17,9
---	-------	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1093 27.12.2018 р. було перераховано аванс в сумі 42 303,3 тис.грн.

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі планові показники, крім рівня виконання будівельних робіт виконані в повному обсязі. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1093 перераховано попередню оплату на виконання будівельних робіт за цим державним інвестиційним проектом. Роботи будуть виконані протягом 6 місяців.

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.

Всі планові показники, крім рівня виконання будівельних робіт виконані в повному обсязі. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1093 перераховано попередню оплату на виконання будівельних робіт за цим державним інвестиційним проектом. Роботи будуть виконані протягом 6 місяців. Реалізація державного інвестиційного проекту буде продовжена у 2019 році.

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)

Л.Ю. Наумова