

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
На 01.01.2018 року

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1416310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми загальний фонд	Касові видатки (надані кредити)						Відхилення		
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0,0	147452,4	147452,4	0,00	14039,6	14039,6	0,00	-133412,8	-133412,8	

(тис. грн)

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
														5
1	2	3	4											
			Підпрограма											
1	1416310	0490	Завдання 1: Реконструкція будівлі головного корпусу КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка,38	0,0	16263,1	16263,1	0	6463,4	6463,4	0	-9799,7	-9799,7	Роботи проводяться згідно з графіком виконання робіт	
2	1416310	0490	Завдання 2: Реконструкція будівлі дитячої консультації під харчоблок міської лікарні розташованої за адресою: м.Сіверськ, вул.Північна,2	0,0	112,5	112,5	0	0	0	0	-112,5	-112,5	Об'єкт виключено з розрахунку № 818, роботи не проводились у зв'язку з низькою якістю ПКД	
3	1416310	0490	Завдання 3: Будівництво модульної котельні КЛПЗ «Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська»	0,0	1458,9	1458,9	0,0	1458,9	1458,9					
4	1416310	0490	Завдання 4: Будівництво лікарняного корпусу для відділення примусових заходів медичного характеру усіх видів КЛПЗ «Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська», в т.ч.	0,0	1590,0	1590,0	0,0	1590,0	1590,0					

(тис. грн)

			розробка проектно-кошторисної документації																	
5	1416310	0490	Завдання 5: Реконструкція корпусів КШПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,0	5004,0	5004,0	0,0	2613,0	2613,0	0,0	-2391,0	-2391,0		Неможливість підрядників виконати за обмежений час більшу кількість робіт з проектно-кошторисної документації						
6	1416310	0490	Завдання 6: Будівництво зовнішніх мереж електропостачання «Обласного діагностичного центру»	0,0	1523,3	1523,3	0	20,8	20,8	0,0	-1502,5	-1502,5	Незавершене будівництво (виконана розробка ПКД)							
7	1416310	0490	Завдання 7: Будівництво «Обласної багатопрофільної лікарні м.Краматорськ»	0,0	960,0	960,0	0	960,0	960,0	0	0	0								
8	1416310	0490	Завдання 8: Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини в КШПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації.	0,0	933,5	933,5	0,0	933,4	933,4	0,0	-0,1	-0,1	Договір з підрядником укладений на меншу суму							
9	1416310	0490	Завдання 9: Реалізація заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	0,0	119607,1	119607,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-119607,1	-119607,1	Не прийнято порядок використання коштів							
			Усього	0,0	147452,4	147452,4	0,00	14039,6	14039,6	0,00	-133412,8	-133412,8								

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	0,0	27845,3	27845,3	0,0	14039,6	14039,6	0,0	-13805,7	-13805,7	Відхилення виникли через те, що по реконструкції будівлі головного корпусу КЛПЗ «Мівька клінічна лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка,38 роботи проводяться згідно з графіком виконання робіт, по реконструкція корпусів КЛПЗ «Мівський онкологічний диспансер м. Краматорська неможливість підрядників виконати за обмежений час більшу кількість робіт, по будівництву зовнішніх

(тис. грн)

																				Мереж електропостачання «Обласного діагностичного центру» виконана тільки виконана розробка ПКД
Підпрограма 1																				
Підпрограма 2																				
...																				
Усього	0,0	27845,3	27845,3	0,0	14039,6	14039,6	0,0	-13805,7	-13805,7											

### 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
	1416310	Завдання І: Здійснення реконструкції будівлі головного корпусу КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка,38					
1		затрат		Розпорядження облдержадміністрації від 22.12.2016 №1171(із змінами)			
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єкту	тис.грн.	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	16263,1	6463,4	-9799,7
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць		1	1	1
Роботи проводяться згідно з графіком виконання робіт							
2		продукту					
		Загальний об'єм площі об'єкту, що	кв.м	Проектно - кошторисна	3794,7	3794,7	

	підлягає реконструкції		документація					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
3	ефективності							
	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис.грн.	Проектно - кошторисна документація	4,3	1,7	2,6		
	Кошти використані не в повному обсязі							
4	якості							
	Рівень готовності заходу з реконструкції об'єкту	%	Проектно - кошторисна документація, позитивний експертний звіт	100	39	-61		
	Роботи проводяться згідно з графіком виконання робіт							
	Аналіз стану виконання результативних показників							
1416310	Завдання 2: Здійснення реконструкції будівлі дитячої консультації під харчоблок міської лікарні розташованої за адресою: м. Сіверськ, вул. Північна,2							
1	затрат							
	Обсяг витрат на реконструкцію об'єкту	тис.грн.	Розпорядження облдержадміністрації від 22.12.2016 №1171(із змінами)	112,5	0	-112,5		
	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1	1			
	Об'єкт виключено з розпорядження № 818, роботи не проводились у зв'язку з низькою якістю ПҚД							
2	продукту							
	Загальний об'єм площі об'єкту, що підлягає реконструкції	кв.м	Проектно - кошторисна документація	148,7	148,7			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
3	ефективності							
	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис.грн.	Проектно - кошторисна документація	0,8	0,0	-0,8		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
4	якості							
	Рівень готовності заходу з реконструкції об'єкту	%	Проектно - кошторисна документація, позитивний експертний звіт	100	0	-100		
	Об'єкт виключено з розпорядження № 818, роботи не проводились у зв'язку з низькою якістю ПҚД							

		Аналіз стану виконання результативних показників					
1416310	Завдання 3: Будівництво модульної котельні КЛПТУ «Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська»						
1	затрат						
	Обсяг витрат на будівництво об'єкту	тис.грн.	Розпорядження облдержадміністрації від 22.12.2016 №1171(із змінами)	1458,9	1458,9		
	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розділ 4.8 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1	1		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	продукту						
	Загальний об'єм площі будівництва об'єкту	кв. м	Проектно - кошторисна документація	39,18	39,18		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності						
	Середні витрати на 1кв.м. будівництва об'єкту	тис.грн.	Проектно - кошторисна документація	37,2	37,2		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості						
	Рівень готовності заходу з будівництва об'єкту	%	Проектно - кошторисна документація	100	100		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Аналіз стану виконання результативних показників						
1416310	Завдання 4: Будівництво лікарняного корпусу для відділення примусових заходів медичного характеру усіх видів КЛПТУ «Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації						
1	затрат						
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Розпорядження облдержадміністрації від 22.12.2016 №1171(із змінами)	1590,0	1590,0		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						



2	продукту								
	Кількість об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації	одиниць	Розділ 4.8 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1		1			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності								
	Середні видатки на розробку проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального будівництва	тис.грн.	Договір на розробку проектно-кошторисної документації	1590,0		1590			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
4	якості								
	Рівень готовності виконання заходу	%	Договір на розробку проектно-кошторисної документації	100		100			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
	1416310								
	Завдання 5: Реконструкція корпусів КЛПТУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації "								
1	затрат								
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Розпорядження облдержадміністрації від 22.12.2016 №1171(із змінами)	5004,0		2613,0		-2391,0	
	Неможливість підрядників виконати за обмежений час більшу кількість робіт з проектно-кошторисної документації								
2	продукту								
	Кількість об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації	одиниць	Розділ 4.8 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	6		6			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності								
	Середні видатки на розробку проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального будівництва	тис.грн.	Договір на розробку проектно-кошторисної документації	834,0		435,5		-398,5	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								



4	якості								
	Рівень готовності виконання заходу	%	Договір на розробку проектно-кошторисної документації	100	52	-48			
	Неможливість підрядників виконати за обмежений час більшу кількість робіт з проектно-кошторисної документації								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
	1416310	Завдання 6: Будівництво зовнішніх мереж електропостачання «Обласного діагностичного центру»							
1	затрат								
	Обсяг витрат на будівництво	тис.грн.	Розпорядження обласної адміністрації від 22.12.2016 №1171(із змінами)	1523,3	20,8	-1502,5			
	Незавершене будівництво зовнішніх мереж по діагностичному центру (виконана розробка ПКД)								
2	продукту								
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	одиниць	Розділ 4.8 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1	1				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності								
	Середні видатки на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1523,3	20,8	-1502,5			
	Незавершене будівництво зовнішніх мереж по діагностичному центру (виконана розробка ПКД)								
4	якості								
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Договір	100	0,01	-99,9			
	Незавершене будівництво зовнішніх мереж по діагностичному центру (виконана розробка ПКД)								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
	1416310	Завдання 7: Будівництво «Обласної багатопрофільної лікарні м.Краматорська»							
1	затрат								
	Обсяг витрат на виконання передпроектних робіт	тис.грн.	Розпорядження обласної адміністрації від 22.12.2016 №1171(із змінами)	960,0	960,0				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	продукту								
	Кількість об'єктів, що потребують будівництва,	одиниць	Розділ 4.8 Програми економічного і соціального	1	1				

	виконання передпроектних робіт		розвитку Донецької області на 2017 рік					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
3	ефективності							
	Середні видатки на виконання передпроектних робіт по 1 об'єкту капітального будівництва	тис.грн.	Договір на розробку передпроектної пропозиції		960,0		960,0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
4	якості							
	Рівень готовності виконання заходу	%	Договір на розробку передпроектної пропозиції		100		100	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
	Аналіз стану виконання результативних показників							
1416310	Завдання 8: Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини в КЛШУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації.							
1	затрат							
	Обсяг витрат на проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Розпорядження обласної адміністрації від 22.12.2016 №1171(із змінами)		933,5		933,5	-0,1
	Договір з підрядником укладений на меншу суму							
2	продукту							
	Кількість об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації	одиниць	Розділ 4.8 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік		1		1	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками							
3	ефективності							
	Середні видатки на розробку проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального будівництва	тис.грн.	Договір на розробку проектно-кошторисної документації		933,5		933,5	-0,1
	Договір з підрядником укладений на меншу суму							
4	якості							
	Рівень готовності виконання заходу	%	Договір на розробку проектно-кошторисної документації		100		100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Аналіз стану виконання результативних показників	
1416310	Завдання 9: Реалізація заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості		
1	затрат		
	Обсяг коштів на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	тис.грн.	Розпорядження облдержадміністрації від 22.12.2016 №1171(із змінами)
			119607,1
			0
2	продукту		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		
3	ефективності		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		
4	якості		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		
	Аналіз стану виконання результативних показників		
	Підпрограма 2		
	Завдання 1		
	...		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду						План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
															4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Підпрограма 1																	
	Інвестиційний проект 1																	
	<i>Надходження із бюджету</i>																	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			X						
	...																	
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортом бюджетної програми																	
	Інвестиційний проект 2																	
	...																	
	Усього																	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора департаменту охорони здоров'я  
облдержадміністрації



В.В. Колесник  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник  
управління економіки та фінансів департаменту  
охорони здоров'я облдержадміністрації



(підпис)

О.А. Півненко  
(ініціали та прізвище)

(тис. грн)