

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету

за 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	6514518,00	6514518,00	0,00	2554279,58	2554279,58	0,00	-3960238,42	-3960238,42

(грн)

5. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я	0,00	6514518,00	6514518,00	0,00	2554279,58	2554279,58	0,00	-3960238,42	-3960238,42
	Усього	0,00	6514518,00	6514518,00	0,00	2554279,58	2554279,58	0,00	-3960238,42	-3960238,42

Недовиконання у зв'язку з тим, що у 2018 році по об'єкту проведено коригування проектно-кошторисної документації (включені додаткові роботи), як наслідок, проведено нові тендерні процедури та перенесено капітальний ремонт на 2019 рік.

(грн)

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/ регіональної 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	10
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	0,00	6514518,00	6514518,00	0,00	2554279,58	2554279,58	0,00	-3960238,42	-3960238,42
Усього	0,00	6514518,00	6514518,00	0,00	2554279,58	2554279,58	0,00	-3960238,42	-3960238,42

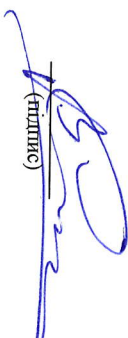
Недовиконання у зв'язку з тим, що у 2018 році по об'єкту проведено коригування проектно-кошторисної документації (включені додаткові роботи), як наслідок, проведено нові тендерні процедури та подовжено капітальний ремонт на 2019 рік.

(грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:


N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (наданіх кредитів)			Відхилення									
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом							
1	Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я																		
	показники затрат																		
	Кількість будівель на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Розпорядження облдержадміністрації від 19.09.2016 №818 (із змінами)	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Площа приміщень, що підлягають капітальному ремонту	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0	642,8	642,8	0,0	642,8	642,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
2	показники продукту																		
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 будівлі	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0	6514,5	6514,5	0	2554,3	2554,3	0	-3960,2	-3960,2	0	-3960,2	-3960,2	0	-3960,2	-3960,2	0
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0	10,1	10,1	0	4,0	4,0	0	-6,1	-6,1	0	-6,1	-6,1	0	-6,1	-6,1	0
Недовиконання у зв'язку з тим, що у 2018 році по об'єкту проведено коригування проектної документації (включені додаткові роботи), як наслідок, проведено нові тендерні процедури та перенесено капітальні ремонтні по деяких об'єктах на 2019 рік																			
3	показники ефективності																		
	Рівень готовності капітального ремонту будівлі	%	Проектно-кошторисна документація	0	100	100	0	39	39	0	-61,0	-61,0	0	-61,0	-61,0	0	-61,0	-61,0	0
У 2018 році по об'єктах проведено корегування проектної документації (включені додаткові роботи), як наслідок проведено нові тендерні процедури та перенесено капітальні ремонтні по деяких об'єктах на 2019 рік.																			
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я" по спеціальному фонду становлять 2554280,0 грн., що на 3960238,0 грн. менше від видачків, затверджених паспортом. Кошти використані не в повному обсязі в зв'язку з проведенням нових тендерних процедур та перенесенням капітального ремонту на 2019 рік.</p>																			

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



О.А. Півненко
(ініціали та прізвище)