

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 облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712110 0725 Первинна медико-санітарна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

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	
0,00	32477235,00	32477235,00	0,00	22014479,88	22014479,88	0,00	-10462755,12	-10462755,12	

(грн)

5. Напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я	0,00	32477235,00	32477235,00	0,00	22014479,88	22014479,88	0,00	-10462755,12	-10462755,12	
	Усього	0,00	32477235,00	32477235,00	0,00	22014479,88	22014479,88	0,00	-10462755,12	-10462755,12	

Недовиконання у зв'язку з тим, що у 2018 році по об'єктах проведено коригування проектно-кошторисної документації (включені додаткові роботи), як наслідок проведено нові тендерні процедури, але капітальні ремонти по деяких об'єктах подовжено у 2019 році.

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	32477235,00	32477235,00	0,00	22014479,88	22014479,88	0,00	-10462755,12	-10462755,12
Усього	0,00	32477235,00	32477235,00	0,00	22014479,88	22014479,88	0,00	-10462755,12	-10462755,12

Недовиконання у зв'язку з тим, що у 2018 році по об'єктах проведено коригування проектно-кошторисної документації (включені додаткові роботи), як наслідок проведено нові тендерні процедури, але капітальні ремонти по деяких об'єктах подовжено у 2019 році.

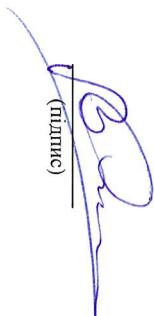
(грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у напорі 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	Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я продукту																	
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Розпорядження об'єдміністрації від 19.09.2016 №818 (із змінами)	0	17	17	0	17	17	0	0,0	0,0						
	Площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0	11293,38	11293,38	0	11293,38	11293,38	0	0,0	0,0						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
2	ефективності																	
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0,0	1910,4	1910,4	0,0	1295,0	1295,0	0,0	-615,5	-615,5						
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0,0	2,9	2,9	0,0	1,9	1,9	0,0	-1,0	-1,0						
Недовиконання у зв'язку з тим, що у 2018 році по об'єктах проведено коригування проектно-кошторисної документації (включені додаткові роботи), як наслідок проведено нові тендерні процедури, але капітальні ремонти по деяких об'єктах подовжено у 2019 році.																		
3	якості																	
	Рівень готовності капітального ремонту об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація	0	100	100	0	68	68	0	-32,0	-32,0						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		

Аналіз стану виконання результативних показників
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я" по спеціальному фонду становлять 22014479,88 грн., що на 10462755,1 грн. менше від
видатків, затверджених паспортом. Кошти використані не в повному обсязі в зв'язу з проведенням нових тендерних процедур та проведенням капітального ремонту по деяких об'єктах у 2019 році.

Заступник директора департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

О.А. Півненко
(ініціали та прізвище)