

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. 0712100 0722 \_\_\_\_\_ Стоматологічна допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КТФКВК)<sup>1</sup> (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.

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.

7. 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 (надаліх кредитів)			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	<b>Показники витрат</b>		Розпорядження обласної державної адміністрації від 19.09.2016 №818 (із змінами)											
				Кількість будівель, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2	<b>Показники продукту</b>		Проектно-кошторисна документація											
				Площа приміщень, що підлягають капітальному ремонту	кв. м.	0	642,8	642,8	0,0	642,8	642,8	0	0	0
3	<b>Показники ефективності</b>		Проектно-кошторисна документація											
				Рівень готовності капітального ремонту будівлі	%	0	100	100	0	39	39	0	-61,0	-61,0

У 2018 році по об'єктах проведено корегування проектно-кошторисної документації (включені додаткові роботи), як наслідок проведено нові тендерні процедури та перенесено капітальні ремонти по деяких об'єктах на 2019 рік.

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 видатків, затверджених паспортом. Кошти використані не в повному обсязі в зв'язку з проведенням нових тендерних процедур та перенесенням капітального ремонту на 2019 рік.

Заступник директора департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації

 (підпис)  
В.В. Колесник (ініціали та прізвище)

 (підпис)  
О.А. Півненко (ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації