

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
(КПЖК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПЖК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712111 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(КПЖК МБ) (КТФЖК) (найменування бюджетної програми)

4. Вилатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові вилатки (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 продовжено у 2019 році.

(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	0,0	32477235,0	32477235,0	0,0	22014479,9	22014479,9	0,0	-10462755,1	-10462755,1
Усього	0,0	32477235,0	32477235,0	0,0	22014479,9	22014479,9	0,0	-10462755,1	-10462755,1

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 продовжено у 2019 році.

(грн)

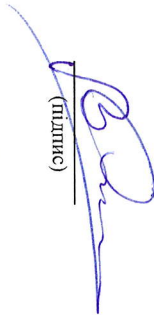
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
1	Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я продукту		Розпорядження облдержкамітстра ці 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	1 1293,38	1 1293,38	0	1 1293,38	1 1293,38	0	0,0	0,0
2	ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт І 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 І 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	-0,9	-0,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
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 2201 4479 88 грн., що на 10462755,1 грн. менше від
видатків, затверджених паспортом. Кошти використані не в повному обсязі в зв'язку з проведенням нових тендерних процедур та проведенням капітального ремонту по деяких об'єктах у 2019 році.

Заступник директора департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації

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



В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.А. Пивненко
(ініціали та прізвище)