

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. 0717322 \_\_\_\_\_ 0443 Будівництво медичних установ та закладів  
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	144468688,00	144468688,00	0,00	41302531,20	41302531,20	0,00	-103166156,80	-103166156,80

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ 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	Реконструкція будівлі головного корпусу КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка,38	0,00	12136188,00	12136188,00	0,00	2958338,64	2958338,64	0,00	-9177849,36	-9177849,36
2	Будівництво зовнішніх мереж електропостачання «Обласного діагностичного центру»	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	542666,26	542666,26	0,00	-957333,74	-957333,74
3	Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини в КЛПТУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації.	0,00	99443400,00	99443400,00	0,00	36117154,30	36117154,30	0,00	-63326245,70	-63326245,70
4	Будівництво «Обласної багатопрофільної лікарні м.Краматорська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,00	28000000,00	28000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28000000,00	-28000000,00
5	Будівництво модульної котельні КЛПТУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська»	0,00	408200,00	408200,00	0,00	408100,00	408100,00	0,00	-100,00	-100,00
6	Будівництво двох лікувальних корпусів заступлення психічно хворих осіб на 90 ліжок-місць КЛПТУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул.Нарвська,16 м.Слов'янськ, Донецька область», в т.ч. проведення експертизи проектно-кошторисної документації	0,00	74100,00	74100,00	0,00	74100,00	74100,00	0,00	0,00	0,00
7	Розробка чотирьох типових проектів на будівництво амбулаторії ЦПМСД у сільській місцевості	0,00	1310000,00	1310000,00	0,00	973372,00	973372,00	0,00	-336628,00	-336628,00
8	Проведення експертизи проектно-кошторисної документації з реконструкції будівель КЛПТУ «Міський онкологічний диспансер м.Краматорськ»	0,00	256200,00	256200,00	0,00	228800,00	228800,00	0,00	-27400,00	-27400,00
9	Будівництво водоводу для підключення КЛПТУ «Міський протитуберкульозний диспансер м.Слов'янська» до центральної системи водопостачання, розташованого за адресою: смт.Райгородок, вул.Куйбішева,2г	0,00	1340600,00	1340600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1340600,00	-1340600,00
	Усього	0,00	144468688,00	144468688,00	0,00	41302531,20	41302531,20	0,00	-103166156,80	-103166156,80

По напрямку "Реконструкція будівлі головного корпусу КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка,38" відхилення у зв'язку з необхідністю проведення коригування ПКД

По напрямку "Будівництво зовнішніх мереж електропостачання «Обласного діагностичного центру»" виконані тільки роботи з тимчасового приєднання зовнішніх мереж електропостачання.

По напрямку "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини в КЛПТУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" будівельні роботи виконано на 10 % у зв'язку з погодними умовами та необхідністю внесення змін до ПКД.

По напрямку "Будівництво «Обласної багатопрофільної лікарні м.Краматорськ», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" проведено підготовчі роботи в грудні 2018 року, розпочато гендерну процедуру.

По напрямку "Будівництво модульної котельні КЛПТУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська»" згідно з актом виконання кошторисом сума виявилась меншою.

По напрямку "Розробка чотирьох типових проектів на будівництво амбулаторій ЦПМСД у сільській місцевості" проведено розробку 3-х проектів на будівництво амбулаторій ЦПМСД у сільській місцевості.

По напрямку "Проведення експертизи проектно-кошторисної документації з реконструкції будівель КЛПТУ «Міський онкологічний диспансер м.Краматорськ»" згідно з актом виконання кошторисом сума виявилась меншою.

По напрямку "Будівництво водоводу для підключення КЛПТУ «Міський протитуберкульозний диспансер м.Слов'янська» до центральної системи водопостачання, розташованого за адресою: смт.Райгородок, вул.Куйбішева,2г" уділнено водоводу не зроблено у зв'язку з погіршенням погодних умов і неможливістю закінчити будівництво/

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

(грн)

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	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	144468688,00			41302531,20	0,00	-103166156,80	-103166156,80			
...												
Усього		0,00	144468688,00		0,00	41302531,20	0,00	-103166156,80	-103166156,80			

Відхилення у зв'язку з необхідністю проведення коригування ПКД по 2 об'єктах, проведенням підготовчих робіт в грудні 2018 року по розробці проектно-кошторисної документації на будівництво, призначеним будівництвом водоводу у зв'язку із погіршенням погодних умов.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	затрат											
	Обсяг витрат на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)			12136,188	12136,188	2958,338	2958,338	0,000	-9177,850	-9177,85
	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розділ 3.2. Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік			1	1	1	1	0,000	0,000	0
Відхилення у зв'язку з необхідністю проведення коригування ПКД												
2	Продукту											
	Загальний об'єм площі об'єкту, що підлягає реконструкції	кв. м	Проектно - кошторисна документація			3794,7	3794,7	3794,7	3794,7	0,000	0,000	0

Відхилення у зв'язку з необхідністю проведення коригування ПКД												
3	Ефективності											
	Середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	3,2	3,2	0,8	0,8	0,0	-2,4	-2,4		
Відхилення у зв'язку з необхідністю проведення коригування ПКД												
4	Якості											
	Рівень готовності виконання заходу з реконструкції %	Розрахунок	100	100	24,4	24,4	0,000	-75,600	-75,6			
Відхилення у зв'язку з необхідністю проведення коригування ПКД												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом " Здійснення реконструкції Будівлі головного корпусу КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка,38" по спеціальному фонду становлять 2958338,64 грн., що на 9177849,36 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Кошти використані не в повному обсязі в зв'язку з обмеженням суми виконаних робіт. Кошти не використані в зв'язку з необхідністю проведення коригування ПКД.												
Виконані тільки роботи з тимчасового приєднання зовнішніх мереж електропостачання												
1	Будівництво зовнішніх мереж електропостачання «Обласного діагностичного центру»											
	затрат		Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)									
	Обсяг витрат на будівництво	тис. грн.	1500,0	1500,0	542,7	542,7	0,0	-957,3	-957,3			
Виконані тільки роботи з тимчасового приєднання зовнішніх мереж електропостачання												
2	Продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	Розділ 3.2.16 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1	1	1	1	0,0	0,0	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	Ефективності											
	Середні видатки на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	1500,0	1500,0	542,7	542,7	0,0	-957,3	-957,3		
Виконані тільки роботи з тимчасового приєднання зовнішніх мереж електропостачання												
4	Якості											
	Рівень готовності виконання заходу з будівництва	%	Розрахунок	100	100	36	36	0	-64	-64		
Виконані тільки роботи з тимчасового приєднання зовнішніх мереж електропостачання												

Аналіз стану виконання результативних показників											
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Будівництво зовнішніх мереж електропостачання «Обласного діагностичного центру»" по спеціальному фонду становлять 542666,26 грн., що на 95733,74 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Кошти використані не в повному обсязі в зв'язку з тим, що виконані тільки роботи з тимчасового призначення зовнішніх мереж електропостачання											
Будівництво корпусу виділення фізичної та реабілітаційної медични в КЛШУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації.											
1	затрат										
	Обсяг витрат на будівництво об'єкту	тис.грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	99443,4	99443,4	36117,2	36117,2	0,0	-63326,2	-63326,2	
	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розділ 3.2.16 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1	1	1	1	0	0	0	0
Будівельні роботи по договору підряду по об'єкту будівництва розраховано на 2018-2019 роки ( у 2018 році виконано земельні роботи та роботи по підготовці території)											
2	Продукту										
	Загальний об'єм площі будівництва об'єкту	кв.м	Проектно - кошторисна документація	3500	3500	3511,16	3511,16	0,00	11,16	11,16	
Площа визначена згідно з експертним звітом № 05-0060-18 від 27.06.2018											
3	Ефективності										
	Середні витрати на 1кв.м. будівництва об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	28,412	28,412	10,3	10,3	0,0	-18,1	-18,1	
Будівельні роботи по договору підряду по об'єкту будівництва розраховано на 2018-2019 роки ( у 2018 році виконано земельні роботи та роботи по підготовці території)											
4	Якості										
	Рівень готовності виконання заходу з будівництва	%	Розрахунок	100	100	10	10	0	-90	-90	
Будівельні роботи по договору підряду по об'єкту будівництва розраховано на 2018-2019 роки ( у 2018 році виконано земельні роботи та роботи по підготовці території)											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Будівництво корпусу виділення фізичної та реабілітаційної медични в КЛШУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" по спеціальному фонду становлять 36117154,30 грн., що на 6336245,70 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Кошти використані не в повному обсязі в зв'язку з тим, що у 2018 році виконані тільки земельні роботи та роботи по підготовці території											









	Обсяг витрат на проведення експертизи проектно-кошторисної документації з реконструкції будівель	тис.грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	256,2	256,2	228,8	228,8	0,0	-27,4	-27,4
Згідно з актом виконаних робіт передбачена кошторисом сума виявилась меншою										
2	<b>Продукту</b>									
	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розділ 3.2.16 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1	1	1	1	0,000	0,000	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	<b>Ефективності</b>									
	Середні витрати проведення експертизи проектно-кошторисної документації з реконструкції будівель	тис.грн.	Розрахунок	256,2	256,2	228,8	228,8	0,0	-27,4	-27,4
Згідно з актом виконаних робіт передбачена кошторисом сума виявилась меншою										
4	<b>Якості</b>									
	Рівень готовності виконання заходу	%	Розрахунок	100	100	100	100	0,0	0,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										
	Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямком "Проведення експертизи проектно-кошторисної документації з реконструкції будівель КДПУ «Міський онкологічний диспансер м.Слов'янська» до центральної системи водопостачання, розташованого за адресою: смт.Райгородок, вул.Куйбишева,2!»									
1	<b>Затрат</b>									
	Обсяг витрат на будівництво водоводу	тис.грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	1340,6	1340,6	0	0	0,0	-1340,6	-1340,6
Будівництво водоводу не зроблено у зв'язку із погіршенням погодних умов і неможливістю закінчити будівництво										
2	<b>Продукту</b>									
	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розділ 3.2.16 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1	1	1	1	0,0	0,0	0

		Будівництво водоводу не зроблено у зв'язку із погіршенням погодних умов і неможливості закінчити будівництво									
3		Ефективності		Розрахунок		1340,6		1340,6		0	
		Середні витрати на будівництво однієї водоводу тис.грн.									
		Будівництво водоводу не зроблено у зв'язку із погіршенням погодних умов і неможливості закінчити будівництво									
4		Якості		Розрахунок		100		100		0	
		Рівень готовності виконання заходу %									
		Будівництво водоводу не зроблено у зв'язку із погіршенням погодних умов і неможливості закінчити будівництво									
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Будівництво водоводу для підключення КСПУ «Міський протигубернаторський диспансер м.Слов'янська» до центральної системи водопостачання, розташованого за адресою: смт.Райгородок, вул.Куйбішева,2г» по спеціальному фонду становлять 0,0 грн. Кошти не використані в зв'язку із погіршенням погодних умов і неможливості закінчити будівництво.</p>											

Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

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

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

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

