

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 обласної адміністрації
(КПЖК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КПЖК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0717361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(КПЖК МБ) (КТФЖК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	11309410,00	11309410,00	0,00	10430568,06	10430568,06	0,00	-878841,94	-878841,94

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Реконструкція головного корпусу КПЛТУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область	0,00	11309410,00	11309410,00	0,00	10430568,06	10430568,06	0,00	-878841,94	-878841,94				
	Усього	0,00	11309410,00	11309410,00	0,00	10430568,06	10430568,06	0,00	-878841,94	-878841,94				

Згідно з актом виконаних робіт передбачена кошторисом сума виявилась меншою

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
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	11309410,00	11309410,00	0,00	10430568,06	10430568,06	0,00	-878841,94	-878841,94
Усього	0,00	11309410,00	11309410,00	0,00	10430568,06	10430568,06	0,00	-878841,94	-878841,94

Згідно з актом виконаних робіт передбачена кошторисом сума виявилась меншою

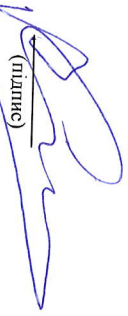
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	
1	Завдання 1: Реконструкція головного корпусу КПЛТУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16												
	затрат												
	Обсяг витрат на реконструкцію об'єкту	тис.грн.	Розпорядження голови, ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами)	0	11309,410	11309,410	0	10430,568	10430,568	0,000	-878,842	-878,842	

	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розділ 3.2. Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	0	1	1	0	1	1.0	0.0	0.0	0.0
2	Згідно з актом виконаних робіт передбачена кошторисом сума виявилась меншою											
	продукту											
	Загальний об'єм площі об'єкту, що підлягає реконструкції	кв.м	Проектно - кошторисна документація	0	6997,3	6997,3	0	6997,3	6997,3	0,0	0,0	0,0
3	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	ефективності											
	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	0	1,6	1,6	0,0	1,5	1,5	0,0	-0,1	-0,1
4	Згідно з актом виконаних робіт передбачена кошторисом сума виявилась меншою											
	якості											
	Рівень готовності виконання заходу з реконструкції	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100,0	0,0	0,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Касові вилатки за 12 місяців 2018 року за напрямом " Реконструкція головного корпусу КЛІПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов`янка» за адресою: вул. Нарвська,16" по спеціальному фонду становлять 10430568,06 грн., що на 87841,94 грн. менше від вилатків, затверджених паспортом. Кошти використані не в повному обсязі в зв'язку зі зменшенням суми виконаних робіт.											

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)