

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету  
на 2019 рік**

1. 02000000 \_\_\_\_\_ Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 02100000 \_\_\_\_\_ Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 02123222 \_\_\_\_\_ (444) Бюджетніста медичних установ та закладів  
(код) (проект) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності системи охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для перебування у закладах охорони здоров'я Донецької області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт з реанітації та будівництва об'єктів охорони здоров'я області



8. Вилітки (надані кредити і дебету) на реалізацію місцевих/регіональних/національних цілевих програм, які виконуються у межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Забезпечено у місцевій бюджетній програмі			Касаи місцевих (наказів-сплати і дебету)			Вилітки			Гридень
		місцевий фонд	спеціальний фонд	разом	місцевий фонд	спеціальний фонд	разом	місцевий фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основна напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки	0,00	98 200 788,00	98200788,00		31780274,32	31780274,32	0,00	-66420513,68	-66420513,68	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Позначка	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Забезпечено у місцевій бюджетній програмі		Фактичні результати виконання, досягнень за періодом показу виконання (наказів-сплати і дебету)		Вилітки			
				місцевий фонд	спеціальний фонд	місцевий фонд	спеціальний фонд	місцевий фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	Позначка загалом										
	Обсяг витрат на будівництво об'єктів	гривень	Розпорядження голови ОДА від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18/п (зі змінами)	41 482 400,00	41 482 400,00	1 090 028,54	3 090 028,54	0,00	-38 392 371,46	-38 392 371,46	
	Обсяг витрат на ремонт/ушкодження об'єктів	гривень	Розпорядження голови ОДА від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18/п (зі змінами)	20 477 888,00	20 477 888,00	649 329,57	649 329,57	0,00	-19 837 308,43	-19 837 308,43	
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	гривень	Розпорядження голови ОДА від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18/п (зі змінами)	15 527 960,00	15 527 960,00	27 326 700,00	#####	0,00	-8 190 800,00	-8 190 800,00	
	Обсяг витрат на коригування проектно-кошторисної документації	гривень	Розпорядження голови ОДА від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18/п (зі змінами)	550 800,00	550 800,00	550 386,46	550 796,46	0,00	-33,54	-33,54	
	Обсяг витрат на проведення експертних проектних/кошторисних документів	гривень	Розпорядження голови ОДА від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18/п (зі змінами)	162 200,00	162 200,00	162 196,75	162 199,75	0,00	-0,25	-0,25	



Середні витрати на 1 об'єкт будівництва зменшились, по напрямку "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини та адресної Дніпровська обл., м. Світлогірськ, вул. Молодіжна, 66, у тому числі коригування проекту" відомості зменшили у жовтні з т.ч., що по об'єкту будівництва призначилися роботи з червня 2019 року, проект задовілься на коригуванні, по напрямку "Будівництво корпусу для підготовки адміністративного сервісного підрозділу КЗОЗ «Обласний клінічний протидіабетичний диспансер м.Смія» нескладно до відповідної системи відшкодування, розширеного та адресної с/гт Райгородок, с/гт Куйбишева, 2" відомості зменшили у жовтні з т.ч. виконання виконано у жовтні з т.ч. відшкодування, вартість виконаних робіт відіслали на відшкодування та транзитні послуги, по напрямку "Будівництво життєвих мереж електропостачання будівлі поліклініки, розширеного та адресної м.Смія м.ска, с/гт. Маломіська, 142А для розширення діагностичного центру (коригування)" відомості зменшили у грудні зменшили в процес виконання робіт.

Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції зменшились, по напрямку "Реконструкція будівлі головного корпусу КПЦЗ «Міська клінічна лікарня м.Смія» нескладно та адресної: с/гт. Шевченка, 36" зменшили у жовтні з т.ч., що у 2019 році проведено коригування ЕКД, що призвело до неосвоєння коштів.

Середні витрати на розробку 1 проектно-кошторисної документації зменшились, по напрямку "Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво Обласної баг.інтєр'євної лікарні м. Краматорська" відомості зменшили в листопаді основні через проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель та найбільш-го провадження експертної проектно-кошторисної документації у 2020 році, по напрямку "Реконструкція КЗОЗ «Обласний перинатальний центр м.Краматорська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" відомості зменшили у жовтні з т.ч., що договір укладено в жовтні 2019р. на розроблення ЕКД на суму 343100 грн., проваджені експертні огляди у розмірі 30 %, по напрямку "Реконструкція центру кардіологічного хірургії, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" відомості зменшили у жовтні з т.ч. призначення виконання робіт з реконструкції на 2020 рік. По напрямку "Розробка одного типового проекту на будівництво амбулаторії ШДБСД у сімській місцевості" коштів не виконували у жовтні з т.ч., що проваджені процедури вибору проектувальників робіт.

Середні витрати на коригування 1 проектно-кошторисної документації зменшились, по напрямку "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини та адресної: Дніпровська обл., м.Світлогірськ, с/гт.Молодіжна,66, у тому числі коригування проекту" відомості зменшили з т.ч. зменшення витрат.

Середні витрати на проведення експертних 1 проектно-кошторисної документації зменшились, по напрямку "Будівництво двох багратисних корпусів збудованих окремоно окремо на 90 рівно-міся, КЛІПУ" Обласної поліклініки лікарня м.Смія" зменшили, в т.ч. проваджені експертні проектно-кошторисної документації" відомості зменшили з т.ч. зменшення витрат.

4. Інвентаризація якості									
Рівень готовності виконання заходів з будівництва об'єкту	%	Розрахунок							
Рівень готовності виконання заходів з реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100	100,0	7,4	7,4	0,0	-92,6	-92,6
Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100	100,0	3,1	3,1	0,0	-96,9	-96,9
Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100	100,0	76,9	76,9	0,0	-23,1	-23,1
Рівень готовності виконання заходів з проведення експертних проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100	100,0	100,0	100,0	0,0	-0,0	0,0

Назначення заходів з будівництва об'єкту по напрямку "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини та адресної: Дніпровська обл., м.Світлогірськ, с/гт.Молодіжна,66, у тому числі коригування проекту" виконано з т.ч., що по об'єкту будівництва призначилися роботи з червня 2019 року, проект задовілься на коригуванні, по напрямку "Будівництво корпусу для підготовки адміністративного сервісного підрозділу КЗОЗ «Обласний клінічний протидіабетичний диспансер м.Смія» нескладно до відповідної системи відшкодування, розширеного та адресної с/гт Райгородок, с/гт Куйбишева, 2" відомості зменшили у жовтні з т.ч. виконання виконано у жовтні з т.ч. відшкодування, вартість виконаних робіт відіслали на відшкодування та транзитні послуги, по напрямку "Будівництво життєвих мереж електропостачання будівлі поліклініки, розширеного та адресної м.Смія м.ска, с/гт. Маломіська, 142А для розширення діагностичного центру (коригування)" відомості зменшили у грудні зменшили в процес виконання робіт.

Назначення заходів з реконструкції об'єкту по напрямку "Реконструкція будівлі головного корпусу КПЦЗ «Міська клінічна лікарня м.Смія» нескладно та адресної: с/гт. Шевченка, 36" виконано з т.ч., що у 2019 році проваджено коригування ЕКД, що призвело до неосвоєння коштів.

Назначення заходів у повному обсязі з розробки проектно-кошторисної документації по напрямку "Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво Обласної баг.інтєр'євної лікарні м. Краматорська" поїздано з т.ч., що були договори проваджено на 2020 рік та найбільш-го провадження експертної проектно-кошторисної документації у 2020 році, по напрямку "Реконструкція КЗОЗ «Обласний перинатальний центр м.Краматорська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" відомості зменшили у жовтні з т.ч., що договір укладено в жовтні 2019р. на розроблення ЕКД на суму 343100 грн., проваджені експертні огляди у розмірі 30 %, по напрямку "Реконструкція центру кардіологічного хірургії, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" відомості зменшили у жовтні з т.ч. призначення виконання робіт з реконструкції на 2020 рік. По напрямку "Розробка одного типового проекту на будівництво амбулаторії ШДБСД у сімській місцевості" коштів не виконували у жовтні з т.ч., що проваджені процедури вибору проектувальників робіт.



