

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. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712111 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом проведення капітального ремонту будівель

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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		8 145 228,17	8 145 228,17		3 807 465,02	3 807 465,02	0,00	-4 337 763,15	-4 337 763,15
	Усього	0,00	8 145 228,17	8 145 228,17	0,00	3 807 465,02	3 807 465,02	0,00	-4 337 763,15	-4 337 763,15

По напрямку «Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я» відхилення виникли у зв'язку з тим, що у 2019 році по об'єкту «Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт. Билбасівка Слов'янського району (коригування)» двічі було оголошено тендерну процедуру, яка не відбулася (не було подано жодної пропозиції)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у межах бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	0,00	8 145 228,17	8 145 228,17		3 807 465,02	3 807 465,02	0,00	-4 337 763,15	-4 337 763,15

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

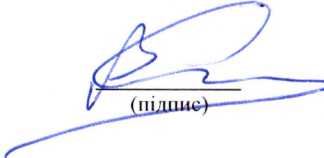
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я											
	Продукту											
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Розпорядження облдержадміністрації від 19.09.2016 №818(із змінами)	0	4	4		3	3	0	-1,0	-1,0

	Площа приміщень, що підлягають капітальному ремонту	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0	2423,1	2423,1	1594,6	1594,6	0	-828,5	-828,5
	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що у 2019 році по об'єкту «Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт. Билбасівка Слов'янського району (коригування)» двічі було оголошено тендерну процедуру, яка не відбулася (не було подано жодної пропозиції)										
2	Ефективності	-	-								
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0	2 036,3	2036,3	1269,2	1269,16	0	-767,2	-767,2
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0,0	3,4	3,4	2,4	2,4	0	-1,0	-1,0
	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що у 2019 році по об'єкту «Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт. Билбасівка Слов'янського району (коригування)» двічі було оголошено тендерну процедуру, яка не відбулася (не було подано жодної пропозиції)										
3	Якості	-	-								
	Рівень готовності капітального ремонту об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація	0	100	100	46,7	46,7	0	-53,3	-53,3
	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що у 2019 році по об'єкту «Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт. Билбасівка Слов'янського району (коригування)» двічі було оголошено тендерну процедуру, яка не відбулася (не було подано жодної пропозиції)										
	<p style="text-align: center;">Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я" по спеціальному фонду становлять 3807465,02 грн., що на 4337763,15 грн. менше від видатків, затверджених паспортом</p> <p>Протягом 2019 року проведено "Капітальний ремонт будівлі поліклініки амбулаторії № 3 КЗ "Добропільський ЦПМСД", Донецька область, м.Білицьке, вул.Паркова,41", "Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт.Дробишево КЗ "Лиманський ЦПМСД ім.М.І.Лядукіна", "Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини, гаража смт.Зарічне ЛКЗ "Лиманський ЦПМСД ім.М.І.Лядукіна". Ремонтні роботи завершено, дозвільна документація не отримана. По об'єкту «Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт. Билбасівка Слов'янського району (коригування)» кошти не використані у зв'язку з тим, що двічі було оголошено тендерну процедуру, яка не відбулася (не було подано жодної пропозиції).</p>										

10

По програмі "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" здійснюються заходи з покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом проведення капітального ремонту будівель. Протягом 2019 року проведено "Капітальний ремонт будівлі поліклініки амбулаторії № 3 КЗ "Добропільський ЦПМСД", Донецька область, м.Білицьке, вул.Паркова,41", "Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт.Дробишево КЗ "Лиманський ЦПМСД ім.М.І.Лядукіна", "Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини, гаража смт.Зарічне ЛКЗ "Лиманський ЦПМСД ім.М.І.Лядукіна".


В о. директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



(підпис)

В.В.Колесник
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

О.А.Півненко
(ініціали та прізвище)