

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. 0717361 Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

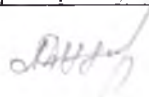
№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності системи охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку



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	Реконструкція головного корпусу КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м.Слов'янськ, Донецька область	0,00	45093110,00	45093110,00	0,00	40559056,32	40559056,32	0,00	-4534053,68	-4534053,68
2	Реконструкція адміністративної будівлі КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м.Слов'янськ, Донецька область	0,00	14301658,00	14301658,00	0,00	8401357,49	8401357,49	0,00	-5900300,51	-5900300,51
3	Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м.Слов'янськ, Донецька область	0,00	3736981,00	3736981,00	0,00	2589823,15	2589823,15	0,00	-1147157,85	-1147157,85
	Усього	0,00	63131749,00	63131749,00	0,00	51550236,96	51550236,96	0,00	-11581512,04	-11581512,04

По напрямку "Реконструкція головного корпусу КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м.Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку із затриманням фінансування робіт у 2019 році, як наслідок порушені строки виконання робіт на об'єкті. Фінансування почалося в липні 2019 р. На об'єкті відсутнє централізоване опалення. Роботи, які потрібно виконувати на даному етапі реконструкції, внутрішні оздоблювальні. За низької температури у внутрішніх приміщеннях будівлі процеси висихання уповільнюються, перехід до наступного етапу уповільнюється.

По напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м.Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, проведенням експертизи відкоригованої проектно-кошторисної документації, що призвело до збільшення терміну проведення реконструкції даного об'єкту.

По напрямку "Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м.Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку з проведенням коригування проектно-кошторисної документації, що привело до уповільнення виконання робіт на об'єкті.

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 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки	0,00	63131749,00	63131749,00		51550236,96	51550236,96	0,00	-11581512,04	-11581512,04

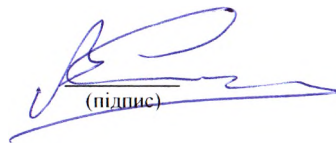
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Показники затрат											
	Обсяг витрат на реконструкцію об'єкту	гривень	Розпорядження голови ОДА від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 (зі змінами)		63131749	63131749,0		51550237,96	51550237,96	0,00	-11581511,04	-11581511,04
	<p>По напрямку "Реконструкція головного корпусу КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку із затриманням фінансування робіт у 2019 році, як наслідок порушені строки виконання робіт на об'єкті. Фінансування почалося в липні 2019 р. На об'єкті відсутнє централізоване опалення. Роботи, які потрібно виконувати на даному етапі реконструкції, внутрішні оздоблювальні. За низької температури у внутрішніх приміщеннях будівлі процеси висихання уповільнюються, перехід до наступного етапу уповільнюється.</p> <p>По напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, проведенням експертизи відкоригованої проектно-кошторисної документації, що призвело до збільшення терміну проведення реконструкції даного об'єкту.</p> <p>По напрямку "Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку з проведенням коригування проектно-кошторисної документації, що привело до уповільнення виконання робіт на об'єкті.</p>											
2	Показники продукту											
	Загальна площа об'єкту, що підлягає реконструкції	кв.м	Проектно - кошторисна документація		8940,7	8940,7		8940,7	8940,7	0,0	0,0	0,0
	Загальна довжина мереж опалення, теплопостачання та водопостачання, що підлягають реконструкції	м	Проектно - кошторисна документація		3240	3240,0		3240	3240,0	0,0	0,0	0,0
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.											
3	Показники ефективності											
	Середні витрати на 1кв.м площі реконструкції об'єкту	гривень	Розрахунок		6643,19	6643,2		5476,13	5476,1	0,0	-1167,1	-1167,1
	Середні витрати на 1 м реконструкції мереж опалення, теплопостачання та водопостачання	гривень	Розрахунок		1153,39	1153,4		799,33	799,3	0,0	-354,1	-354,1
	<p>По напрямку "Реконструкція головного корпусу КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку із затриманням фінансування робіт у 2019 році, як наслідок порушені строки виконання робіт на об'єкті. Фінансування почалося в липні 2019 р. На об'єкті відсутнє централізоване опалення. Роботи, які потрібно виконувати на даному етапі реконструкції, внутрішні оздоблювальні. За низької температури у внутрішніх приміщеннях будівлі процеси висихання уповільнюються, перехід до наступного етапу уповільнюється.</p> <p>По напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, проведенням експертизи відкоригованої проектно-кошторисної документації, що призвело до збільшення терміну проведення реконструкції даного об'єкту.</p> <p>По напрямку "Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку з проведенням коригування проектно-кошторисної документації, що привело до уповільнення виконання робіт на об'єкті.</p>											
4	Показники якості											
	Рівень готовності виконання заходу з реконструкції	%	Розрахунок		100	100,0		80,00	80,00	0,00	-20,00	-20,00

	<p>По напрямку "Реконструкція головного корпусу КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку із затриманням фінансування робіт у 2019 році, як наслідок порушені строки виконання робіт на об'єкті. Фінансування почалося в липні 2019 р. На об'єкті відсутнє централізоване опалення. Роботи, які потрібно виконувати на даному етапі реконструкції, внутрішні оздоблювальні. За низької температури у внутрішніх приміщеннях будівлі процеси висихання уповільнюються, перехід до наступного етапу уповільнюється.</p> <p>По напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, проведенням експертизи відкоригованої проектно-кошторисної документації, що призвело до збільшення терміну проведення реконструкції даного об'єкту.</p> <p>По напрямку "Реконструкція мереж опалення, тепlopостачання та водopостачання КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку з проведенням коригування проектно-кошторисної документації, що привело до уповільнення виконання робіт на об'єкті.</p>
	<p style="text-align: center;">Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за напрямком "Реконструкція головного корпусу КЛПУ "Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська" становлять 40559056,32 грн., що на 4534053,68 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Кошти використані не в повному обсязі, згідно з актом виконаних робіт. Касові видатки за напрямком "Реконструкція адміністративної будівлі КЛПУ "Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська" становлять 8401357,49 грн., що на 5900300,51 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Кошти використані не в повному обсязі, згідно з актом виконаних робіт. Касові видатки за напрямком "Реконструкція мереж опалення, тепlopостачання та водopостачання КЛПУ "Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська" становлять 2589823,15 грн. що на 1147157,85 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Кошти використані не в повному обсязі згідно з актом виконаних робіт</p>

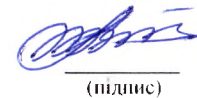
10. По програмі "Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" створюються належні умови для перебування у закладах охорони здоров'я Донецької області. В цілому проведено співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, а саме: проведені роботи з реконструкції головного корпусу КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область, реконструкції адміністративної будівлі КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область, реконструкції мереж опалення, тепlopостачання та водopостачання КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область.

В.о. директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації


(підпис)

В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економіки та фінансів - головний бухгалтер департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації


(підпис)

А.В. Крутько
(ініціали та прізвище)