

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. 0717366 Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
I	Забезпечення реалізації проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

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 радіологічного відділення. Прибудова лікарняного корпусу на 55 койко-місць до радіологічного відділення комунальна лікувально-профілактична установа "Міський онкологічний диспансер м. Краматорська" та приміщення для магнітно-резонансної терапії (коригування)		17654805.00	17654805.00		0.00	0.00	0.00	-17654805.00	-17654805.00
2	Капітальний ремонт (відновлення) частини покрівлі та перекриття будівлі поліклініки, корпус № 2, що зруйноване в результаті обстрілу на об'єкті "Комплекс будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Мар'їнська центральна районна лікарня" по вул. Нахімова, 1, м. Красногорівка - капітальний ремонт (термомодернізація) з урахуванням руйнувань та додаткових робіт		1200.00	1200.00		0.00	0.00	0.00	-1200.00	-1200.00
3	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки" (корегування) по вул. Європейській, буд. 17, м. Костянтинівка, Донецька область		1200.00	1200.00		0.00	0.00	0.00	-1200.00	-1200.00
4	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунальної лікувально-профілактичної установи "Міський міжрайонний онкологічний диспансер м. Маріуполя" (корегування) по просп. Миру, буд. 80, м. Маріуполь Донецька область		1200.00	1200.00		0.00	0.00	0.00	-1200.00	-1200.00
5	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу охорони здоров'я "Перинатальний центр м. Маріуполя" по вул. Металургійній, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область (Коригування)		1200.00	1200.00		0.00	0.00	0.00	-1200.00	-1200.00
6	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполя" (корегування) по вул. Пашковського, буд. 4, м. Маріуполь Донецької області		1200.00	1200.00		0.00	0.00	0.00	-1200.00	-1200.00
	Усього	0.0	17660805.0	17660805.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-17660805.0	-17660805.0

По напрямку "Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова лікарняного корпусу на 55 койко-місць до радіологічного відділення комунальна лікувально-профілактична установа "Міський онкологічний диспансер м. Краматорська" та приміщення для магнітно-резонансної терапії (коригування)" кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком не погоджено угоду.

По напрямкам "Капітальний ремонт (відновлення) частини покрівлі та перекриття будівлі поліклініки, корпус № 2, що зруйноване в результаті обстрілу на об'єкті "Комплекс будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Мар'їнська центральна районна лікарня" по вул. Нахімова, 1, м. Красногорівка - капітальний ремонт (термомодернізація) з урахуванням руйнувань та додаткових робіт", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки" (корегування) по вул. Європейській, буд. 17, м. Костянтинівка, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунальної лікувально-профілактичної установи "Міський міжрайонний онкологічний диспансер м. Маріуполя" (корегування) по просп. Миру, буд. 80, м. Маріуполь Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу охорони здоров'я "Перинатальний центр м. Маріуполя" по вул. Металургійній, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область (Коригування)", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполя" (корегування) по вул. Пашковського, буд. 4, м. Маріуполь Донецької області" суми витрат по проектно-кошторисним документаціям перевищують передбачені кошторисні призначення.

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	17 660 805,00	17660805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17660805,00	-17660805,00

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
	Показники затрат											
	Обсяг витрат на фінансування проекту з реконструкції об'єкту	гривень	Постанова КМУ від 25 листопада 2015 р. N 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (із змінами), наказ Мінрегіонбуду від 07 червня 2019 року № 128 (із змінами), розпорядження голови ОДА від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 (із змінами)		17654805	17654805,0	0	0	0,0	0,0	-17654805,0	-17654805,0
	Обсяг витрат на фінансування проєктів з капітального ремонту об'єктів	гривень	Постанова КМУ від 25 листопада 2015 р. N 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (із змінами), наказ Мінрегіонбуду від 07 червня 2019 року № 128 (із змінами), розпорядження голови ОДА від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 (із змінами)		6000	6000,0	0	0	0,0	0,0	-6000,0	-6000,0

<p>По напрямку "Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова лікарняного корпусу на 55 койко-місць до радіологічного відділення комунальна лікувально-профілактична установа "Міський онкологічний диспансер м. Краматорська" та приміщення для магнітно-резонансної терапії (коригування)" кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком не погоджено угоду.</p> <p>По напрямкам "Капітальний ремонт (відновлення) частини покрівлі та перекриття будівлі поліклініки, корпус № 2, що зруйноване в результаті обстрілу на об'єкті "Комплекс будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Мар'їнська центральна районна лікарня" по вул. Нахімова, 1, м. Красногорівка - капітальний ремонт (термомодернізація) з урахуванням руйнувань та додаткових робіт", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки" (корегування) по вул. Європейській, буд. 17, м. Костянтинівка, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунальної лікувально-профілактичної установи "Міський міждрайонний онкологічний диспансер м. Маріуполя" (корегування) по просп. Миру, буд. 80, м. Маріуполь Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу охорони здоров'я "Перинатальний центр м. Маріуполя" по вул. Металургійній, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область (Коригування)", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполя" (корегування) по вул. Панковського, буд. 4, м. Маріуполь Донецької області" суми витрат по проектно-кошторисним документаціям перевищують передбачені кошторисні призначення.</p>											
Показники продукту											
Загальна площа об'єкту, що підлягає реконструкції	кв. м	Проектно - кошторисна документація	0	2870,31	2870,3	0	2870,31	2870,3	0,0	0,0	0,0
Загальна площа об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	кв. м	Проектно - кошторисна документація	0	36508,07	36508,1	0	36508,07	36508,1	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Показники ефективності											
Середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	гривень	Розрахунок	0	6150,8	6150,8	0	0,0	0,0	0,0	-6150,8	-6150,8
Середні витрати на 1 кв. м капітального ремонту об'єктів	гривень	Розрахунок	0	0,16	0,2	0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
<p>По напрямку "Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова лікарняного корпусу на 55 койко-місць до радіологічного відділення комунальна лікувально-профілактична установа "Міський онкологічний диспансер м. Краматорська" та приміщення для магнітно-резонансної терапії (коригування)" кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком не погоджено угоду.</p> <p>По напрямкам "Капітальний ремонт (відновлення) частини покрівлі та перекриття будівлі поліклініки, корпус № 2, що зруйноване в результаті обстрілу на об'єкті "Комплекс будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Мар'їнська центральна районна лікарня" по вул. Нахімова, 1, м. Красногорівка - капітальний ремонт (термомодернізація) з урахуванням руйнувань та додаткових робіт", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки" (корегування) по вул. Європейській, буд. 17, м. Костянтинівка, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунальної лікувально-профілактичної установи "Міський міждрайонний онкологічний диспансер м. Маріуполя" (корегування) по просп. Миру, буд. 80, м. Маріуполь Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу охорони здоров'я "Перинатальний центр м. Маріуполя" по вул. Металургійній, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область (Коригування)", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполя" (корегування) по вул. Пашковського, буд. 4, м. Маріуполь Донецької області" суми витрат по проектно-кошторисним документаціям перевищують передбачені кошторисні призначення.</p>											
Показники якості											
Рівень готовності виконання проекту з реконструкції	%	Розрахунок	0	100	100,0	0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Рівень готовності виконання проектів з капітального ремонту	%	Розрахунок	0	100	100,0	0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
<p>По напрямку "Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова лікарняного корпусу на 55 койко-місць до радіологічного відділення комунальна лікувально-профілактична установа "Міський онкологічний диспансер м. Краматорська" та приміщення для магнітно-резонансної терапії (коригування)" кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком не погоджено угоду.</p> <p>По напрямкам "Капітальний ремонт (відновлення) частини покрівлі та перекриття будівлі поліклініки, корпус № 2, що зруйноване в результаті обстрілу на об'єкті "Комплекс будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Мар'їнська центральна районна лікарня" по вул. Нахімова, 1, м. Красногорівка - капітальний ремонт (термомодернізація) з урахуванням руйнувань та додаткових робіт", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки" (корегування) по вул. Європейській, буд. 17, м. Костянтинівка, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунальної лікувально-профілактичної установи "Міський міждрайонний онкологічний диспансер м. Маріуполя" (корегування) по просп. Миру, буд. 80, м. Маріуполь Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу охорони здоров'я "Перинатальний центр м. Маріуполя" по вул. Металургійній, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область (Коригування)", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполя" (корегування) по вул. Пашковського, буд. 4, м. Маріуполь Донецької області" суми витрат по проектно-кошторисним документаціям перевищують передбачені кошторисні призначення.</p>											

Аналіз стану виконання результативних показників

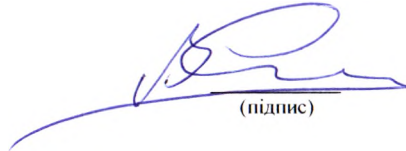
Касові видатки за програмою "Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України" становлять 0,0 гривень. Кошти не використані.

По напрямку "Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова лікарняного корпусу на 55 койко-мість до радіологічного відділення комунальна лікувально-профілактична установа "Міський онкологічний диспансер м. Краматорська" та приміщення для магнітно-резонансної терапії (коригування)" кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком не погоджено угоду.

По напрямкам "Капітальний ремонт (відновлення) частини покрівлі та перекриття будівлі поліклініки, корпус № 2, що зруйноване в результаті обстрілу на об'єкті "Комплекс будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Мар'їнська центральна районна лікарня" по вул. Нахімова, 1, м. Красногорівка - капітальний ремонт (термомодернізація) з урахуванням руйнувань та додаткових робіт", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки" (корегування) по вул. Європейській, буд. 17, м. Костянтинівка, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунальної лікувально-профілактичної установи "Міський міжрайонний онкологічний диспансер м. Маріуполя" (корегування) по просп. Миру, буд. 80, м. Маріуполь, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу охорони здоров'я "Перинатальний центр м. Маріуполя" по вул. Металургійній, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область (Коригування)", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполя" (корегування) по вул. Пашковського, буд. 4, м. Маріуполь, Донецької області" суми витрат по проєктно-кошторисним документам перевищують передбачені кошторисні призначення.

10 По програмі "Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України" реалізація проєктів у 2019 році не забезпечена.

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)