

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 місцевого бюджету

на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації 02012556
класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого (код за ЄДРПОУ)
бюджету)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації 02012556
класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

3. 0717361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 05100000000
(код Програмою) (код Типової) (код Функціональної) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією) (код бюджету)
класифікації видатків та програмної класифікації класифікації класифікацією
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

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 обслуговування населення у закладах охорони здоров'я області

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Реконструкція головного корпусу КШПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область															
1	Реконструкція адміністративної будівлі КШПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область	0,00	4 502 014,00	4 502 014,00		1 698 085,93	1 698 085,93	0,00	-2 803 928,07	-2 803 928,07						
2	Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КШПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область		5 748 393,00	5 748 393,00		4 777 797,00	4 777 797,00	0,00	-970 596,00	-970 596,00						
3	Слов'янськ, Донецька область		1 147 158,00	1 147 158,00		1 125 928,12	1 125 928,12	0,00	-21 229,88	-21 229,88						
	Усього	0,00	11 397 565,00	11 397 565,00	0,00	7 601 811,05	7 601 811,05	0,00	-3 795 753,95	-3 795 753,95						

По напрямку "Реконструкція головного корпусу КШПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникли у зв'язку з економією через проведення відкритих торгів по обладнанню та реконструкції. Згідно з актами виконаних робіт з реконструкції переобчислена кошторисом сума виявилася меншою. Роботи виконані в повному обсязі.

По напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КШПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область" роботи з реконструкції виконані не в повному обсязі у зв'язку з коригуванням ПКД, строк договору продовжено до 30.06.2021р. По призначенню обладнання виникла економія в результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель, а також перенесенням закупівлі частини обладнання на 2021 рік.

По напрямку "Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КШПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникли у зв'язку з тим, що виникла економія згідно з актом виконаних робіт.

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

№ 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 2020 рік (із змінами)	0,00	11 397 565,00	11 397 565,00		7 601 811,05	7 601 811,05	0,00	-3 795 753,95	-3 795 753,95

ГРивень

4	Показники якості									
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100,0	100,0					
	Рівень виконання заходів з придбання обладнання	%	розрахунок	100,0	100,0					
	Рівень готовності об'єктів та рівень виконання заходів з придбання обладнання менший, ніж заплановано через продовження строку договору до 30.06.2021 по напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область".			100,0	100,0	97,8	97,8	0,0	-2,2	-2,2

Аналіз стану виконання результативних показників

По напрямку "Реконструкція головного корпусу КЛШУ "Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська" Касові видатки становлять 1698085,93 грн., що менше на 2803928,07 грн., відхилення виникло у зв'язку економією через проведення тендерних процедур: відкритих торгів по обладнанню та реконструкції. Згідно з актами виконаних робіт з реконструкції, передбачена кошторисом сума виявилася меншою. Роботи виконані в повному обсязі. По напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КЛШУ "Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська" Касові видатки становлять 4777797,00 грн., що менше на 970596,00 грн. відхилення виникли: по реконструкції роботи виконані не в повному обсязі у зв'язку з коригуванням ІКД, строк договору продовжено до 30.06.2021р. По придбанню обладнання виникла економія в результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель, а також перенесенням закупівлі частини обладнання на 2021 рік. По напрямку "Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КЛШУ "Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська" Касові видатки становлять 1125928,12 грн. що менше на 21229,88 грн., відхилення виникло у зв'язку з економією згідно акта виконаних робіт. Роботи з реконструкції виконані в повному обсязі.

10. У рамках бюджетної програми "Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" створюються належні умови для обслуговування населення у закладах охорони здоров'я області. В цілому проведено співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються у 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, а саме: проведені роботи з реконструкції головного корпусу КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область, реконструкції адміністративної будівлі КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область, реконструкції мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область.

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації


 Володимир КОЛЕСНИК
 (підпис) (ініціали та прізвище)

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


 Аліна КРУТЬКО
 (підпис) (ініціали та прізвище)