

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1.	230	Міністерство охорони здоров'я України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2301000	Апарат Міністерства охорони здоров'я України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2301830	0732 Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1. Забезпечення доступу до високоякісної системи охорони здоров'я

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
3360,0		3360,0	334,8		334,8	-3025,2		-3025,2

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Дослідження та розроблення проекту "Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку" (проектування за стадіями)	420,0		420,0	334,8		334,8	-85,2		-85,2
2	Виконання робіт з демонтажу апарату, якій підлягає списанню	190,0		190,0				-190,0		-190,0
3	Виконання будівельних робіт з реконструкції приміщень радіологічного корпусу в Національному інституті раку	2250,0		2250,0				-2250,0		-2250,0
4	Виконання пусконаладжувальних робіт, введення в експлуатацію лінійного прискорювача в Національному інституті раку	500,0		500,0				-500,0		-500,0
Всього		3 360,0		3 360,0	334,8		334,8	-3 025,2		-3 025,2

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	12	13

1 затрат

1	Загальна вартість державного інвестиційного проекту "Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку"	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	29910		29910	334,8		334,8	-29575,2		-29575,2
---	--	----------	--------------------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	----------	--	----------

Примітка: Виконання будівельних робіт не проводилося в зв'язку з затриманням робіт з розроблення проектної документації, а також закінченням бюджетного року. Державний інвестиційний проект розрахований за двома складовими на 2017-2018 роки. Виконання другої складової розпочнеться у 2018 році в разі затвердження відповідних асигнувань

2	Площа будівель, яка потребує виконання будівельних робіт з реконструкції приміщень радіологічного корпусу в Національному інституті раку	кв. м.	Державний інвестиційний проект	94,6		94,6				-94,6		-94,6
---	--	--------	--------------------------------	------	--	------	--	--	--	-------	--	-------

2 продукту

1	Площа приміщень радіологічного корпусу на якій проведено будівельні роботи з реконструкції приміщень радіологічного корпусу в Національному інституті раку	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	94,6		94,6				-94,6		-94,6
---	--	--------	----------------------------------	------	--	------	--	--	--	-------	--	-------

Примітка: Виконання будівельних робіт не проводилося в зв'язку з затриманням робіт з розроблення проектної документації, а також закінченням бюджетного року. Державний інвестиційний проект розрахований за двома складовими на 2017-2018 роки. Виконання другої складової розпочнеться у 2018 році в разі затвердження відповідних асигнувань

3 ефективності

1	Середні витрати на проведення будівельних робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщень радіологічного корпусу в Національному інституті раку	тис.грн.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	23,8						-23,8		
---	---	----------	--	------	--	--	--	--	--	-------	--	--

Примітка: Виконання будівельних робіт не проводилося в зв'язку з затриманням робіт з розроблення проектної документації, а також закінченням бюджетного року. Державний інвестиційний проект розрахований за двома складовими на 2017-2018 роки. Виконання другої складової розпочнеться у 2018 році в разі затвердження відповідних асигнувань

4 якості					
1	Рівень будівельної готовності приміщень радіологічного корпусу для встановлення лінійного прискорювача в Національному інституті раку	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 27.09.2016	100	-100
Примітка: Виконання будівельних робіт не проводилося в зв'язку з затриманням робіт з розроблення проектної документації, а також закінченням бюджетного року. Державний інвестиційний проект розрахований за двома складовими на 2017-2018 роки. Виконання другої складової розпочнеться у 2018 році в разі затвердження відповідних асигнувань					
2	Рівень виконання державного інвестиційного проекту "Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку"	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	100	88,8
3	Рівень готовності проекту "Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку"	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	100	79,7
4	Рівень виконання робіт з демонтажу апарату, який підлякає списанню	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	100	-100
6	Збільшення кількості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань	відс.	Державний інвестиційний проект	99	-99
7	Рівень виконання пусконаладжувальних робіт, введення в експлуатацію лінійного прискорювача в Національному інституті раку	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	100	-100

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра

(підпис)

П. Ковтонюк

(прізвище та ініціали)

**Заступник директора Департаменту
економіки і фінансової політики**

(підпис)

П. Ємець

(прізвище та ініціали)