

## 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.	2301810	0732 Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

1 Підвищення якості та ефективності 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
436000,0		436000,0	391584,3		391584,3	-44415,7		-44415,7

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 по об'єкту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" (стадія робоча документація з урахуванням проектування за чергами)	1604,8		1604,8	614,5		614,5	-990,3		-990,3
2	Виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"	92118,5		92118,5	91540,7		91540,7	-577,8		-577,8
3	Придбання устаткування, меблів та інвентарю для об'єкту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"	329544,9		329544,9	287660,3		287660,3	-41884,6		-41884,6

4	Утримання служби замовника, авторський нагляд, науково-технічний супровід, захоронення будівельних відходів, оплата послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з придбанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж), підготовка до формування страхового фонду.	12664,9	12664,9	11701,7	11701,7	-963,2	-963,2
5	Інші заходи з розробки проекту по об'єкту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"(експертиза, відведення земельної ділянки, видача містобудівних умов та обмежень, червоних ліній забудови, технічних умов та інше)	66,9	66,9	67,1	67,1	0,2	0,2
<b>Всього</b>		<b>436 000,0</b>	<b>436 000,0</b>	<b>391 584,3</b>	<b>391 584,3</b>	<b>-44 415,7</b>	<b>-44 415,7</b>

## 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
<b>1 затрат</b>												
1	Загальна кошторисна вартість будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ»	тис.грн.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 389-р	3476201,9		3476201,9	3476201,9		3476201,9			
2	Загальна площа будівель сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ»	кв. м.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 389-р	66679		66679	66679		66679			
3	Кількість працівників служби замовника	осіб	Штатний розпис	209		209	209		209			
<b>2 продукту</b>												
1	Площа сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ", на якій проведено будівельно-монтажні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	66679		66679	66679		66679			

2	Кількість придбаного устаткування, меблів та інвентарю для сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3451	3451	1970,2	1970,2	-1480,8	-1480,8
---	--	-----	--	------	------	--------	--------	---------	---------

**Примітка:** Відхилення показника кількості придбаного устаткування, меблів та інвентарю пояснюється скасуванням тендерних процедур в грудні 2017 року щодо закупівлі медичного та навігаційного обладнання, комп'ютерного обладнання та принтерів, що в свою чергу призвело до недовиконання паспорту бюджетної програми.

### 3 ефективності

1	Середні витрати виконання будівельно-монтажних робіт на 1 кв. м сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,4		1,4			
2	Середні витрати придбання 1 од. устаткування, меблів та інвентарю для сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	95,5		146		50,5	

**Примітка:** Відхилення обумовлене тим, що скасування тендерних процедур у грудні 2017 року щодо закупівлі медичного та навігаційного обладнання, комп'ютерного обладнання та принтерів, призвело до недовиконання паспорту бюджетної програми та збільшення показника середніх витрат придбання 1 од. устаткування, меблів, інвентарю.

### 4 якості

1	Рівень готовності проекту по об'єкту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" (Коригування)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	88,3		84,1		-4,2	
---	---	-------	--	------	--	------	--	------	--

**Примітка:** Основними чинниками, що вплинули на відхилення показників при виконанні бюджетної програми є проведення процедур публічних закупівель по декілька разів у зв'язку з відсутністю учасників. Також в грудні 2017 року було скасовано тендерні процедури щодо закупівлі медичного та навігаційного обладнання, комп'ютерного обладнання та принтерів, що в свою чергу призвело до недовиконання паспорту бюджетної програми.  
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що незважаючи на чинники, які вплинули на виконання бюджетної програми, паспорт бюджетної програми виконаний на 89,8%

2	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"	відс.	Державний інвестиційний проект.	37,4		35,9		-1,5	
---	--	-------	---------------------------------	------	--	------	--	------	--

3	Рівень будівельної готовності сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	43,2	43	-0,2
4	Рівень придбання устаткування, меблів, та інвентарю для сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	31,5	28,9	-2,6
5	Рівень виконання будівельно-монтажних робіт на сучасному лікувально-діагностичному комплексі Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	43,2	43	-0,2
6	Рівень виконання заходів з утримання служби замовника, авторського нагляду, науково-технічного супроводу, захоронення будівельних відходів, оплати послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж), топографо-геодезичних робіт, підготовки до формування страхового фонду.	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	44,1	43,3	-0,8

7	Рівень виконання інших заходів з розробки проекту по об'єкту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"(експертиза, відведення земельної ділянки, видача містобудівних умов та обмежень, червоних ліній забудови, технічних умов та інше)	віде.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	15,9	16	0,1
---	---	-------	--	------	----	-----

---

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> 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)