

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. 2301850 0731 Реконструкція і розширення Національного інституту раку
(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
38688,8		38688,8				-38688,8		-38688,8

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	Виконання будівельних робіт, придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо, виконання пусконаладжувальних робіт, інші заходи для реалізації проекту в частині реконструкції Клініки №1	24688,8		24688,8				-24688,8		-24688,8
2	Дослідження та розроблення проекту "Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі м. Києва" (проекування за стадіями)	14000,0		14000,0				-14000,0		-14000,0
Всього		38 688,8		38 688,8				-38 688,8		-38 688,8

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 "Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі м. Києва"	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	1478162		1478162				-1478162		-1478162
2	Загальна вартість робіт з реконструкції Клініки № 1 Національного інституту раку	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	380556		380556				-380556		-380556
3	Площа будівель, на яких необхідно виконати будівельні роботи з реконструкції клінічного корпусу №1 Національного інституту раку	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	13761,6		13761,6				-13761,6		-13761,6
4	Загальна кошторисна вартість проекту будівництва "Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі м. Києва"	тис.грн.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 921-р	791889,9		791889,9				-791889,9		-791889,9
2 продукту												

1	Площа будівель клінічного корпусу № 1 по об'єкту "Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі м. Києва", на якій проведено будівельні роботи, придбано устаткування, меблі, інвентар та інші супутні роботи та послуги для реалізації проекту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	13761,6	13761,6	-13761,6	-13761,6
---	---	--------	----------------------------------	---------	---------	----------	----------

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції і розширення Національного інституту раку, придбання будівельних матеріалів та обладнання, що підлягає встановленню, згідно проекту "Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі м. Києва" та інші витрати.	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	1,8		-1,8	
---	--	----------	--	-----	--	------	--

4 якості

1	Рівень готовності розроблення/коригування проектно-кошторисної документації по проекту "Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі м. Києва"	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	100		-100	
2	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва"	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	6,7		-6,7	
3	Рівень будівельної готовності об'єкта "Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва "	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 27.09.2016	20		-20	
4	Рівень будівельної готовності Клініки № 1 Національного інституту раку	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	10,2		-10,2	

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)