Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1. 230 (КПКВК ДБ) — Міністерство охорони здоров'я України (найменування головного розпорядника)

2. 2301000 (КПКВК ДБ) — Апарат Міністерства охорони здоров'я України (найменування відповідального виконавця)

3. 2301830 (КПКВК ДБ) 0732 (КФКВК) — Реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку" (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми

Надання високоспеціалізованої медичної допомоги в Національному інституті раку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку"

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

тис. 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	Дослідження та розроблення проекту (коригування проектної документації)	883,0		883,0				-883,0		-883,0
2	Виконання будівельних робіт	18524,0		18524,0				-18524,0		-18524,0
3	Придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю, тощо	8095,6		8095,6				-8095,6		-8095,6
4	Інші заходи (авторський нагляд 0,4%, утримання служби замовника включаючи технагляд 2,5%)	554,0		554,0				-554,0		-554,0
	Усього	28 056,6		28 056,6				-28 056,6		-28 056,6

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

ДП "ДБЦ МОЗ України" отримало повідомлення про виявлення органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) в сфері публічних закупівель в частині розгляду та відхилення/не відхилення тендерних пропозицій. Державна аудиторська служба України зобов'язала замовника здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень.
Разом з тим відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 1044-р передано частину бюджетних призначень (видатки розвитку загального фонду), передбачених у 2019 році МОЗ України за бюджетною програмою 2301130 Державному агентству автомобільних доріг за бюджетною програмою 3111800 , Головному управлінню розвідки Міністерства оборони за бюджетною програмою 5961070, Міністерству культури за бюджетною програмою 1801880.

8. Видатки (надані кредити) 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 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

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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**затрат**											
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація	77246		77246				-77246		-77246
2	Площа приміщень Національного інституту раку, яка потребує виконання будівельних робіт	кв. м.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	221,4		221,4				-221,4		-221,4
3	Кількість працівників служби замовника	осіб	Штатний розпис	22		22				-22		-22

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	**продукту**											
1	Площа приміщень Національного інституту раку на якій виконано будівельні роботи	кв. м.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	221,4		221,4				-221,4		-221,4
2	Кількість придбаного устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	од.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	11		11				-11		-11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	**ефективності**					
1	Середні витрати на виконання будівельних робіт на 1 кв.м. приміщень Національного інституту раку	тис.грн.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	83,7		-83,7
	.					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	**якості**					
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	71,1	34,8	-36,3
	.					
2	Рівень будівельної готовності об'єкта	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 17.09.2018	71,1		-71,1
3	Рівень виконання робіт з дослідження та розроблення проекту (коригування проектної документації)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100	27,5	-72,5
	.					
4	Рівень виконання будівельних робіт	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100		-100
	.					

5	Рівень забезпечення устаткуванням, обладнанням, меблями, інвентарем	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	68	52,1	-15,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи те, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 1044-р передано частину бюджетних призначень (видатки розвитку загального фонду), передбачених у 2019 році МОЗ України за бюджетною програмою 2301130 Державному агентству автомобільних доріг за бюджетною програмою 3111800 , Головному управлінню розвідки Міністерства оборони за бюджетною програмою 5961070, Міністерству культури за бюджетною програмою 1801880, паспорт бюджетної програми не виконано

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Перший заступник Міністра _____ (підпис) А.В. Семиволос (ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту _____ (підпис) Л.В. Верета (ініціали/ініціал, прізвище)