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. 2301850 (КПКВК ДБ) 0732 (КФКВК) — Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському р-ні м. Києва" (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 спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги в Національному інституті раку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва"

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 (корегування) проекту (проектування за стадіями), експертиза проекту, затвердження проектної документації	643,4		643,4				-643,4		-643,4
2	Виконання будівельних робіт з реконструкції Клініки № 1	149356,6		149356,6				-149356,6		-149356,6
	Усього	150 000,0		150 000,0				-150 000,0		-150 000,0

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

Постійно діюча колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства в сфері публічних закупівель зобов'язала ДП "ДБЦ МОЗ України" відмінити процедуру закупівлі через неможливість усунення порушень в частині розгляду та відхилення/не відхилення тендерних пропозицій.
Було продовжено термін дії договору №ДП-1/12-2018 від 18.12.2018р. з ТОВ "БРК Проджект Інжиніринг" (через документально підтверджені об'єктивні обставини, у зв'язку з невиконанням умов) на строк до 26.09.2019 року. Проте, станом на 01.10.2019 року зобов'язання за вищезазначеним договором виконані не були.
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 та перерозподілено бюджетні призначення на бюджетну програму МОЗ України 2301810.

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	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	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	1478162		1478162				-1478162		-1478162
2	Загальна вартість виконання будівельних робіт з реконструкції Клініки № 1 Національного інституту раку	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	261337		261337				-261337		-261337

3	Загальна площа будівель Клініки №1 Національного інституту раку, яка потребує проведення будівельних робіт з реконструкції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	13761,6	13761,6	-13761,6	-13761,6

.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Площа будівель Клініки № 1 Національного інституту раку на якій виконані будівельні роботи з реконструкції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	13761,6	13761,6	-13761,6	-13761,6

.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Середні витрати виконання будівельних робіт з реконструкції Клініки № 1 на 1 кв.м. площі.	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10,9		-10,9	

.

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	16,5	6,3	-10,2	
2	Рівень будівельної готовності об'єкта	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 17.09.2018	25,7	23,9	-1,8	
3	Рівень виконання робіт з дослідження та розроблення (коригування) проекту (проектування за стадіями), експертизи проекту, затвердження документації	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100	100		
4	Рівень виконання робіт з реконструкції Клініки № 1 Національного інституту раку	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	68,1	10,9	-57,2	

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.

Постійно діюча колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства в сфері публічних закупівель зобов'язала ДП "ДБЦ МОЗ України" відмінити процедуру закупівлі через неможливість усунення порушень в частині розгляду та відхилення/не відхилення тендерних пропозицій.
Було продовжено термін дії договору №ДП-1/12-2018 від 18.12.2018р. з ТОВ "БРК Проджект Інжиніринг" (через документально підтверджені об'єктивні обставини, у зв'язку з невиконанням умов) на строк до 26.09.2019 року. Проте, станом на 01.10.2019 року зобов'язання за вищезазначеним договором виконані не були.
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 та перерозподілено бюджетні призначення на бюджетну програму МОЗ України 2301810. Враховуючи визазначене 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)