





3.1	власних надходжень		x	0	0
3.2	інших надходжень		x	0	0
Повнення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року					

5.3

"Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів".

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Здійснення централізованих заходів на розвиток сучасної сімейної медицини (відповідно до ЗУ «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»)</b>										
1.	зарпат									
	Обсяг витрат на фінансування заходів з придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторій загальної практики сімейної медицини	0.0	11500000.0	11500000.0	0.0	11385000.0	11385000.0	0.0	-115000.0	-115000.0
	Обсяг витрат на фінансування проектів з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини	0.0	113147083.0	113147083.0	0.0	53236350.3	53236350.3	0.0	-59910732.7	-59910732.7
	Обсяг витрат на фінансування заходів з придбання комплектів телемедичного обладнання	0.0	275000.0	275000.0	0.0	2382601.0	2382601.0	0.0	2107601.0	2107601.0
Економія по витратах на фінансування заходів з придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторій загальної практики сімейної медицини та по витратах на фінансування заходів з придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторій загальної практики сімейної медицини виникла внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.										
Витрати на фінансування проектів з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини використані не в повному обсязі у зв'язку з проєктуванням коригування ПКД, будівництво подовжено у 2020 році.										
Обсяг витрат на фінансування заходів з придбання комплектів телемедичного обладнання збільшився у зв'язку з розподілом обсягу видатків у сумі 2178000.0 грн. згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 квітня 2019 року № 101 «Про затвердження Переліку заходів, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, щодо забезпечення телемедичним обладнанням комунальних закладів охорони здоров'я у сільській місцевості (із змінами).										
2.	продукту									
	Кількість одиниць службового автотранспорту, який необхідно придбати	0	23	23	0	23	23	0	0	0

	Кількість амбулаторій загальної практики сімейної медицини, які потрібно побудувати	0	23	23	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість комплексів телемедичного обслуговування, який необхідно придбати	0	25	25	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 квітня 2019 року № 101 «Про затвердження Переліку заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, щодо забезпечення телемедичним обслуговуванням комунальних закладів охорони здоров'я у сільській місцевості» (із змінами від 27.12.2019 р.), придбання 3-х комплексів телемедичного обслуговування для Черкаської ОТГ відбувається у 2020 році.																			
3.	Ефективності																		
	Середні витрати на придбання 1 одиниці службового автогранспорту	0,00	500000,00	500000,00	0,00	495000,00	495000,00	0,00	495000,00	0,00	-5000,00	-5000,00							
	Середні витрати на будівництво 1 амбулаторії загальної практики сімейної медицини	0,00	4919438,40	4919438,40	0,00	2314623,93	2314623,93	0,00	-2604814,47	-2604814,47									
	Середні витрати на придбання 1 комплексу телемедичного обслуговування	0,00	11000,00	11000,00	0,00	108300,05	108300,05	0,00	97300,05	97300,05									
Середні витрати на придбання 1 одиниці службового автогранспорту зменшились внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.																			
Середні витрати на будівництво 1 амбулаторії загальної практики сімейної медицини зменшились у зв'язку з розширенням обсягу витратів згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 квітня 2019 року № 101 «Про затвердження Переліку заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, щодо забезпечення телемедичним обслуговуванням комунальних закладів охорони здоров'я у сільській місцевості» (із змінами)																			
4.	Якості																		
	Рівень готовності виконання заходів з придбання службового автогранспорту	0	100	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Рівень готовності виконання проєктів з будівництва	0	100	100	0	47,1	47,1	0,0	-52,9	-52,9									
	Рівень готовності виконання заходів з придбання комплексів телемедичного обслуговування	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рівень готовності виконання проєктів з будівництва виконано на 47,1% у зв'язку з проведенням коригування ПКУ по всіх об'єктах будівництва.																			
<b>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання коштів, спрямованих на досягнення цих показників</b>																			
Касові видатки за напрямом "Здійснення централізованих заходів на розвиток сучасної сільської медицини (відповідно до ЗУ «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості») становлять 67003951,40 грн., що на 11724031,60 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Кошти використані не в повному обсязі: по проєктах з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини у зв'язку з проведенням коригування ПКУ та продовженням будівництва у 2020 році; по заходах з придбання службового автогранспорту для медичних працівників амбулаторій загальної практики сімейної медицини та придбання комплексів телемедичного обслуговування виникла економія внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель. У 2019 році придбано 23 одиниці службового автогранспорту для медичних працівників амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 22 комплекта телемедичного обслуговування. Проведено коригування ПКУ по 23 об'єктах будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини, будівництво продовжено на 2020 рік.																			

<sup>1</sup> Зв'язуються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	0,0	29 423,6	29 423,6	0,0	67 004,0	67 004,0	0,0	127,7	127,7	127,7
Збільшення видатків у порівнянні з 2018 роком за рахунок придбання у 2019 році службового автотранспортного для медичних працівників амбулаторії загальної практики сімейної медицини.											
комплексів телемедичного обладнання та збільшення обсягу виконаних робіт з будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини											
	в т. ч.										
	Здійснення централізованих заходів на розвиток сучасної сільської медицини (відповідно до ЗУ «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»)	0,0	29 423,6	29 423,6	0,0	67 004,0	67 004,0	0,0	127,7	127,7	127,7
Збільшення видатків у порівнянні з 2018 роком за рахунок придбання у 2019 році службового автотранспортного для медичних працівників амбулаторії загальної практики сімейної медицини.											
комплексів телемедичного обладнання та збільшення обсягу виконаних робіт з будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини											
1.	заграт										
	Обсяг витрат на фінансування заходів з придбання службового автотранспортного для медичних працівників амбулаторії загальної практики сімейної медицини	0,0	0,0	0,0	0,0	11 385 000,0	11 385 000,0	0,0	100,0	100,0	100,0
	Обсяг витрат на фінансування проєктів з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини	0,0	29 423 560,0	29 423 560,0	0,0	53 236 350,3	53 236 350,3	0,0	80,9	80,9	80,9
	Обсяг витрат на фінансування заходів з придбання комплексів телемедичного обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	2 382 601,0	2 382 601,0	0,0	100,0	100,0	100,0
2.	продукту										
	Кількість одиниць службового автотранспортного, який необхідно придбати	0,0	0,0	0,0		23,0	23,0	0,0	100,0	100,0	100,0

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1	Кількість амбулаторій загальної практики сімейної медицини, які потрібно побудувати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Кількість комплектів телемедичного обладнання, який необхідно придбати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ефективності						
	Середні витрати на придбання 1 одиниці службового автотранспорту	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Середні витрати на будівництво 1 амбулаторії загальної практики сімейної медицини	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Середні витрати на придбання 1 комплекту телемедичного обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	якості	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Рівень готовності виконання заходів з придбання службового автотранспорту	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Рівень готовності виконання проектів з будівництва	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Рівень готовності виконання заходів з придбання комплектів телемедичного обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Збільшення витратів у порівнянні з 2018 роком за рахунок придбання у 2019 році службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії загальної практики сімейної медицини, комплектів телемедичного обладнання та збільшення обсягу виконаних робіт з будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1	Бюджет розвитку за джерелами	178728,0	178728,0	67004,0	-111724,0	67004,0	111724,0
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X	178728,0	67004,0	-111724,0	X	X
	Інші джерела	X				X	X

По напрямку "Здійснення централізованих заходів на розвиток сучасної сільської медицини (відповідно до ЗУ «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»)» по проектах з бюджетними амбулаторіями загальної практики сімейної медицини у зв'язку з проведенням коригування ПКУД, бюджетитиво надоджежено у 2020 році, по заходах з придобання проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.

По напрямку "Здійснення централізованих заходів на розвиток сучасної сільської медицини (відповідно до ЗУ «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»)» по проектах з бюджетними амбулаторіями загальної практики сімейної медицини у зв'язку з проведенням коригування ПКУД, бюджетитиво надоджежено у 2020 році, по заходах з придобання проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>											
	<b>Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості</b>	178728,0	178728,0	67004,0	-111724,0	67004,0	111724,0					
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) і від планового показника</i>	178728,0	178728,0	67004,0	-111724,0	67004,0	111724,0					
	Здійснення централізованих заходів на розвиток сучасної сільської медицини (відповідно до ЗУ «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»)»	178727,983	178728,0	67004,0	-111724,032	67004,0	111724,0					
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x	178728,0	67004,0	-111724,032	67004,0	x					x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня


6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Сприяє розвитку системи охорони здоров'я у сільській місцевості

ефективності бюджетної програми Забезпечення виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів

корисності бюджетної програм \_\_\_\_\_ Створення належних умов для перебування у закладах охорони здоров'я Донецької області у сільській місцевості  
довгострокових наслідків бюджетної програми \_\_\_\_\_ Програма має довгостроковий термін дії, так як сприяє підвищенню рівня надання медичної допомоги та  
збереження здоров'я населення у сільській місцевості. \_\_\_\_\_

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки та фінансів  
департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_ О.А.Півненко  
(ініціали та прізвище)