

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету
за 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0717367 Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності системи охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для перебування у закладах охорони здоров'я Донецької області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості



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

№ 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	Здійснення централізованих заходів на розвиток сучасної сільської медицини (відповідно до ЗУ «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»)	0,00	178 727 983,00	178 727 983,00	0,00	67 003 951,40	67 003 951,40	0,00	-111 724 031,60	-111 724 031,60
	Усього	0,00	178 727 983,00	178 727 983,00	0,00	67 003 951,40	67 003 951,40	0,00	-111 724 031,60	-111 724 031,60

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 будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини у зв'язку з проведенням коригування ПКД, будівництво продовжено у 2020 році, по заходах з придбання службового автомобіля для медичних працівників амбулаторії загальної практики сімейної медицини та придбання комплектів телемедичного обладнання виникла необхідність проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної 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
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	0,00	178 727 983,00	178 727 983,00		67003951,40	67003951,40	0,00	-111724031,60	-111724031,60

гривень

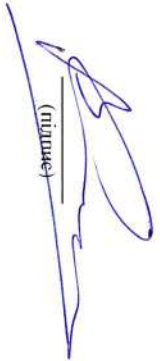
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Показники затрат*											
	Обсяг витрат на фінансування заходів з придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії загальної практики сімейної медицини	гривень	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.10.2018 № 267 (із змінами), розпорядження голови ОДА від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 (із змінами)	0,00	11500000,00	11500000,00	0,00	11385000,00	11385000,00	0,00	-115000,00	-115000,00
	Обсяг витрат на фінансування заходів з придбання практиків сімейної медицини	гривень	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.06.2018 № 187 (із змінами), розпорядження голови ОДА від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 (із змінами), розпорядження голови ОДА від 06 березня 2019 року № 261/5-19	0,00	113147083,00	113147083,00	0,00	53236350,30	53236350,30	0,00	-59910732,70	-59910732,70
	Обсяг витрат на фінансування заходів з придбання комплектів телемедичного обладнання	гривень	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19.04.2019 № 101 (із змінами), розпорядження голови ОДА від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 (із змінами)	0,00	275000,00	275000,00	0,00	2382601,00	2382601,00	0,00	2107601,00	2107601,00
<p>Економія по витратах на фінансування заходів з придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії 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.</p> <p>Витрати на фінансування заходів з будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини використані не в повному обсязі у зв'язку з проведенням коригування ЦКД будівництво подовжено у 2020 році.</p> <p>Обсяг витрат на фінансування заходів з придбання комплектів телемедичного обладнання збільшився у зв'язку з розподілом обсягу видачів 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 субвенції 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)</p>												

	Рівень готовності виконання проєктів з будівництва виконано на 47,1 % у зв'язку з проведенням коригування ПКУ по всіх об'єктах будівництва
	<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за напрямом "Здійснення централізованих заходів на розвиток сучасної сільської медицини (виповняно до ЗУ «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»)» становлять 670039571,40 грн., що на 111724031,60 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 автотранспорту для медичних працівників амбулаторій загальної практики сімейної медицини та придбання комплектів телемедичного обладнання виникла економія внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель. У 2019 році придбано 23 одиниці службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 22 комплекта телемедичного обладнання. Проведено коригування ПКУ по 23 об'єктах будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини, будівництво продовжено на 2020 рік</p>

10. По програмі "Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості" створюються належні умови для перебування у закладах охорони здоров'я Донецької області. В цілому здійснені заходи, спрямовані на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості. Протягом 2019 році придбано 23 одиниці службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 22 комплектів телемедичного обладнання. Проведено коригування ПКУ по 23 об'єктах будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини, будівництво продовжено на 2020 рік.

Заступник директора департаменту охорони здоров'я обидержадміністрації



В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економіки та фінансів - головний бухгалтер департаменту охорони здоров'я обидержадміністрації



А.В. Куртько
(ініціали та прізвище)