

1.1	Здійснення централізованих заходів на розвиток сучасної сільської медицини (відповідно до ЗУ «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»)	0,0	118386,1	118386,1	0,0	101642,0	101642,0	0,0	-16744,0	-16744,0
-----	--	-----	----------	----------	-----	----------	----------	-----	----------	----------

По проектах з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини відхилення виникли у зв'язку з тим, що строки закінчення будівництва за 6-ми амбулаторіями визначено на кінець 2-го кварталу 2021 року., по заходах з придбання службового автомобіля для медичних працівників амбулаторій загальної практики сімейної медицини та придбання комплектів телемедичного обладнання виникла економія внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0	х
	в т. ч.	0	0	0
1.1	власних надходжень	х	0	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	118386,1	101642,0	-16744,0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0,0	0,0	0,0
2.2	надходження позик	0	0	0,0
2.3	повернення кредитів	0	0	0,0
2.4	інші надходження	118386,1	101642,0	-16744,0
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 відхилення виникли у зв'язку з тим, що строки закінчення будівництва за 6-ми амбулаторіями визначено на кінець 2-го кварталу 2021 року., по заходах з придбання службового автомобіля для медичних працівників амбулаторій загальної практики сімейної медицини та придбання комплектів телемедичного обладнання виникла економія внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.				
3.	Залишок на кінець року	х	0	0
	в т. ч.	0	0	0

3.1	власних надходжень	х	0	0
3.2	інших надходжень	х	0	0

Пояснення 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
Здійснення центральованих заходів на розвиток сучасної сімейної медицини (відповідно до ЗУ «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сімейній місцевості»)										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на фінансування заходів з придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторій загальної практики сімейної медицини		9993600,0	9993600,0		9990000,0	9990000,0	0,0	3600,0	3600,0
	Обсяг витрат на фінансування проектів з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини		100795552,8	100795552,8		84184139,6	84184139,6	0,0	16611413,2	16611413,2
	Обсяг витрат на фінансування заходів з придбання комплектів телемедичного обладнання		7596930,0	7596930,0		7467904,5	7467904,5	0,0	129025,5	129025,5

По проектах з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини відхилення виникли у зв'язку з тим, що строки закінчення будівництва за 6-ми амбулаторіями визначено на кінець 2-го кварталу 2021 року, 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.

2.	продукту									
	Кількість одиниць службового автотранспорту, який необхідно придбати		18	18		18	18	0	0	0
	Кількість амбулаторій загальної практики сімейної медицини, які потрібно побудувати		27	27		27	27	0	0	0
	Кількість комплектів телемедичного обладнання, який необхідно придбати		69	69		69	69	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
3.	Ефективності												
	Середні витрати на придбання 1 одиниці службового автотранспорту		555200,00		555200,00		555000,00		555000,00		0,00	-200,00	-200,00
	Середні витрати на будівництво 1 амбулаторії загальної практики сімейної медицини		3733168,62		3733168,62		3117931,10		3117931,10		0,00	-615237,53	-615237,53
	Середні витрати на придбання 1 комплекту телемедичного обладнання		110100,43		110100,43		108230,50		108230,50		0,00	-1869,93	-1869,93

По проектах з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини відхилення виникли у зв'язку з тим, що строки закінчення будівництва за 6-ми амбулаторіями визначено на кінець 2-го кварталу 2021 року, 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.

4.	Якості												
	Рівень готовності виконання заходів з придбання службового автотранспорту		100		100		100		100		0	0	0
	Рівень готовності виконання проектів з будівництва		100		100		83,5		83,5		0,0	-16,5	-16,5
	Рівень готовності виконання заходів з придбання комплектів телемедичного обладнання		100		100		100		100		0	0	0

РПО проектах з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини відхилення виникли у зв'язку з тим, що строки закінчення будівництва за 6-ми амбулаторіями визначено на кінець 2-го кварталу 2021 року

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

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 101642044,11 грн., що на 16744038,72 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Кошти використані не в повному обсязі: по проектах з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини відхилення виникли у зв'язку з тим, що строки закінчення будівництва за 6-ми амбулаторіями визначено на кінець 2-го кварталу 2021 року, 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 2020 році придбано 18 одиниць службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 69 комплектів телемедичного обладнання. Завершено будівництво 21 амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

	Середні витрати на придбання 1 одиниці службового автотранспорту		495 000,0	495 000,0		555 000,0	555 000,0	0,0	12,1	12,1
	Середні витрати на будівництво 1 амбулаторії загальної практики сімейної медицини		2 314 623,9	2 314 623,9		3 117 931,1	3 117 931,1	0,0	34,7	34,7
	Середні витрати на придбання 1 комплекту телемедичного обладнання		108 300,0	108 300,0		108 230,5	108 230,5	0,0	-0,1	-0,1
4.	якості									
	Рівень готовності виконання заходів з придбання службового автотранспорту		100,0	100,0		100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Рівень готовності виконання проєктів з будівництва		47,1	47,1		83,5	83,5	0,0	77,5	77,5
	Рівень готовності виконання заходів з придбання комплектів телемедичного обладнання		100,0	100,0		100,0	100,0	8,0	0,0	8,0

У порівнянні з 2019 роком придбано у 2020 році більша кількість комплектів телемедичного обладнання та збільшено обсяг виконаних робіт з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Кількість службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторій загальної практики сімейної медицини, яку придбано у 2020 році, склало 18 одиниць, що відповідає запланованій кількості.

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього	Запишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Надходження	всього:					
	Бюджет розвитку за джерелами	458617,9	118386,1	101642,0	-16744,0	198069,6	111724,0
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	118386,1	101642,0	-16744,0	x	x
	Запозичення до бюджету	x				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 бюджетніми амбулаторій загальної практики сімейної медицини відхилення виникли у зв'язку з тим, що строки закінчення бюджетніми за 6-ми амбулаторіями визначено на кінець 2-го кварталу 2021 року, по заходах з придбання службового автомобіля для медичних працівників амбулаторій загальної практики сімейної медицини та придбання комплектів телемедичного обладнання виникла економія внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.

2	Видатки бюджету розвитку	всього:	118386,1	101642,0	-16744,0	x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами	458617,9	118386,1	101642,0	-16744,0	198069,6	111724,0
	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	458617,9	118386,1	101642,0	-16744,0	198069,6	111724,0
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Здійснення централізованих заходів на розвиток сучасної сільської медицини (відповідно до ЗУ «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»)»	458617,9	118386,1	101642,0	-16744,0387	198069,6	111724,0
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	118386,1	101642,0	-16744,0387	x	x

5.6 "Нааявність 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 обласдержадміністрації



_____ (підпис)

Олена ПІВНЕНКО
_____ (ініціали та прізвище)