

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>0700000</b>	<b>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0710000</b>	<b>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0717322</b>	<b>0443 Будівництво медичних установ та закладів</b>
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою
3	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення реконструкції об'єктів
2	Проектування реконструкції об'єктів

**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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	186 842,00	186 842,00	0,00	182 793,85	182 793,85	0,00	-4 048,15	-4 048,15
Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на роботи.										
2	Проектування реконструкції об'єктів	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	109 672,20	109 672,20	0,00	-2 327,80	-2 327,80
Заплановані роботи по частині об'єктів не були виконані, та в результаті закупівлі в системі "Прозорро" склалась економія.										
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів	0,00	90 045,00	90 045,00	0,00	90 044,63	90 044,63	0,00	-0,37	-0,37
<b>УСЬОГО</b>		<b>0,00</b>	<b>388 887,00</b>	<b>388 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 510,68</b>	<b>382 510,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 376,32</b>	<b>-6 376,32</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

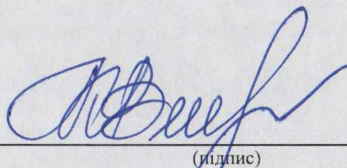
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів	тис.грн.	рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII „Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами).	0	90,045	90,045	0	90,04463	90,04	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на реконструкцію	тис.грн.	рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII „Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами).	0	186,842	186,842	0	182,79385	182,79	0,00	-4,05	-4,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Заплановані роботи по частині об'єктів не були виконані, та в результаті закупівлі в системі "Прозорро" склалась економія												
3	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	тис.грн.	рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII „Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами).	0	112	112	0	109,6722	109,67	0,00	-2,33	-2,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Заплановані роботи по частині об'єктів не були виконані, та в результаті закупівлі в системі "Прозорро" склалась економія												
	<b>продукту</b>											
1	кількість об'єктів, за якими буде погашено заборгованість за бюджетними зобов'язаннями минулих років	од.	рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII „Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами).	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII „Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами).	0	3	3	0	1	1,00	0,00	-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По об'єкту "КЗ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" ДОР» вул. Лікарняна, 1, м.Новомосковськ, Дніпропетровська область. Реконструкція комерційного вузла обліку газу: топкова" не були виконані роботи, у зв'язку з тим, що не відбулась закупівля робіт в системі "ProZorro". По об'єкту "Реконструкція електромереж живлення будівлі урологічного корпусу КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова" для забезпечення можливості роботи від автономного джерела електропостачання" за адресою: пл. Соборна, 14, м. Дніпро, 49005" не були виконані роботи у зв'язку тим, що проектно-кошторисна документація була розроблена у 2017 році та потребувала коригування.												

3	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII „Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами).	0	5	5	0	4	4,00	0,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По об'єкту "Реконструкція котельні (улаштування твердопаливний котла із збереженням газового постачання та заміна існуючих водотопа та теплостачання, та заміна систем теплостачання) КЗ "Криворізький дитячий санаторій" ДОР" (розробка ПКД)" не був розроблений проект у зв'язку з тим, що газопостачальна організація змінила технічні умови на такі, що відповідають проведенню капітального ремонту, а не реконструкції												
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунковий показник	0	62,281	62,281	0	182,79385	182,79	0,00	120,51	120,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із зменшенням кількості об'єктів реконструкції, які при цьому є низьковартісними, середні витрати на одиницю зросли												
2	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис.грн.	розрахунковий показник	0	22,4	22,4	0	27,41805	27,42	0,00	5,02	5,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із зменшенням кількості об'єктів проектування реконструкції, які при цьому є низьковартісними, середні витрати на одиницю зросли												
<b>якості</b>												
1	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	0	-67	-67	0	-89	-89,00	0,00	-22,00	-22,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Від запланованого показник відрізняється у зв'язку з тим, що по двох запланованих об'єктах реконструкції роботи не були виконані												
2	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	0	-76	-76	0	-76	-76,00	0,00	0,00	0,00
3	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	100	100,00	0,00	100,00	100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник зріс у зв'язку з тим, що запланована до виконання проектна документація виконана повністю по 4-х об'єктах												
У 2019 році були проведені роботи з реконструкції та проектування реконструкції 5-ти об'єктів із запланованих 8-ми, у зв'язку з тим, що по частині об'єктів не відбулися торги в системі Prozorro, та у зв'язку зі зміною технічних умов виконання робіт та проектування реконструкції. Вказані об'єкти планується включити до пропозицій на виконання робіт у 2020 році та виконати за наявності фінансового ресурсу. Виконані проекти є об'єктивною підставою для планування та проведення робіт з реконструкції у відповідності до проектно-кошторисної документації, та відповідно покращення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0717322 “Будівництво 1 медичних установ та закладів” у 2019 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2019 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямками використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання забезпечення виконання робіт з реконструкції об'єктів та виконання проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єктів, і, таким чином досягнуто покращення матеріально-технічної бази закладів (підприємств). Виконані проекти є об'єктивною підставою для планування та проведення робіт з реконструкції у відповідності до проектно-кошторисної документації. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

Заступник директора департаменту охорони здоров'я  
облдержадміністрації

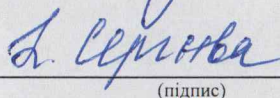


(підпис)

В.В.Кулик

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної звітності  
– головний бухгалтер



(підпис)

Н.О.Сергєєва

(ініціали та прізвище)