

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0700000</b>	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації			<b>33769381</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0710000</b>	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації			<b>33769381</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0717322</b>	<b>7322</b>	<b>0443</b>	Будівництво медичних установ та закладів	<b>0410000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення комфортних умов перебування пацієнтів в закладах/підприємствах охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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 закладів що включені до мережі департаменту охорони здоров'я(погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, що утворилась станом на 01 січня 2023 року (у тому числі такими, що зняті з обліку органами ДКСУ в кінці бюджетного періоду)	0,00	767 168,00	767 168,00	0,00	767 168,00	767 168,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення проектування та реконструкції об'єктів закладів що включені до мережі департаменту охорони здоров'я	0,00	7 449 619,00	7 449 619,00	0,00	6 947 649,21	6 947 649,21	0,00	-501 969,79	-501 969,79
3	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	958 355,89	958 355,89	0,00	-241 644,11	-241 644,11
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>9 416 787,00</b>	<b>9 416 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 673 173,10</b>	<b>8 673 173,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-743 613,90</b>	<b>-743 613,90</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	У зв'язку з тим що по об'єкту «Реконструкція приміщень I поверху головного корпусу під встановлення ангиографічної системи для нейрохірургічних втручань Azurion7 B20 КП проект з експертизою буде виконано до 31.12.2023 року, що унеможливило проведення будівельно – монтажних робіт в поточному році.
3	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни.

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

гривень

№ з/п	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	11
1	Обласна програма „Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	0,00	9 416 787,00	9 416 787,00	0,00	8 673 173,10	8 673 173,10	0,00	-743 613,90	-743 613,90
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>9 416 787,00</b>	<b>9 416 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 673 173,10</b>	<b>8 673 173,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-743 613,90</b>	<b>-743 613,90</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	обсяг видатків на реконструкцію (на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась станом на 01 січня 2023 року (у тому числі такими, що зняті з обліку органами ДКСУ в кінці бюджетного періоду)	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	0,00	767 168,00	767 168,00	0,00	767 168,00	767 168,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на проектування та реконструкції об'єктів	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	0,00	7 449 619,00	7 449 619,00	0,00	6 947 649,21	6 947 649,21	0,00	-501 969,79	-501 969,79
3	обсяг видатків на капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів продукту	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	958 355,89	958 355,89	0,00	-241 644,11	-241 644,11
4	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість об'єктів, яким плануються проектування та реконструкція	од.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00

6	кількість об'єктів, по яким планується капітальне будівництво	од.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>ефективності</b>												
7	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунковий показник	0,00	767 168,00	767 168,00	0,00	767 168,00	767 168,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на проектування та реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунковий показник	0,00	931 202,38	931 202,38	0,00	868 831,15	868 831,15	0,00	-62 371,23	-62 371,23
9	середні витрати на капітальне будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунковий показник	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	958 355,89	958 355,89	0,00	-241 644,11	-241 644,11
<b>якості</b>												
10	рівень погашення кредиторської заборгованості, (у тому числі такими, що зняті з обліку органами ДКСУ в кінці бюджетного періоду)	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	рівень готовності проектів та об'єктів реконструкції	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	95,00	95,00	0,00	-5,00	-5,00
12	рівень готовності об'єктів капітального будівництва	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
2	обсяг видатків на проектування та реконструкції об'єктів	грн.	У зв'язку з тим що по об'єкті «Реконструкція приміщень I поверху головного корпусу під встановлення ангиографічної системи для нейрохірургічних втручань Azurion7 B20 КП проект з експертизою буде виконано до 31.12.2023 року, що унеможливає проведення будівельно – монтажних робіт в поточному році.
3	обсяг видатків на капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів продукту	грн.	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни.
<b>ефективності</b>			
8	середні витрати на проектування та реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розрахунковий показник зменшився у зв'язку з не 100 відсотковим виконанням по одному з об'єктів
9	середні витрати на капітальне будівництво одного об'єкта	грн.	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни.
<b>якості</b>			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова" ДОР" було виконано проектно-кошторисні роботи по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень операційних в новому хірургічному корпусі лікарні під розміщення МДРС С-дуга" та проведено реконструкцію електромереж живлення хірургічного корпусу, реконструкцію системи електропостачання урологічного корпусу, пральні, гуртожитку та харчоблоку.

Проведена реконструкція мережі електропостачання будівлі КП "Нікопольський медичний спеціалізований центр медико-соціальної реабілітації дітей" ДОР" під встановлення дизель-генератора потужністю до 80 кВт.

Було розпочате нове будівництво електричних мереж 0,4 кВ з встановленням джерела резервного живлення та проведена реконструкція трансформаторної підстанції під електрогенераторну КП «Дніпропетровський обласний клінічний центр діагностики та лікування» ДОР».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0717322 "Будівництво І медичних установ та закладів" у 2023 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 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 та капітального ремонту об'єктів та виконання проектно-кошторисної документації з реконструкції та капітального ремонту об'єктів, таким чином досягнуто покращення матеріально-технічної бази закладів (підприємств), створення комфортних умов перебування пацієнтів та працівників у лікарняних закладах. 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.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Світлана МОШКІВСЬКА  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальника відділу бухгалтерського та зведеної звітності-головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія СЕРГЕСЬВА  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)