

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 місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1 5 _____
(код) Управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1 5 1 _____
(код) Управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1 5 1 7 3 6 7
(код) 0 4 9 0 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи
(КФКВК) охорони здоров'я у сільській місцевості
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансове забезпечення будівництва, реконструкції та капітального ремонту комунальних закладів охорони здоров'я (амбулаторій), придбання службових автомобілів для медичних працівників та медичного обладнання та устаткування

5. Мета бюджетної програми

Розвиток системи охорони здоров'я та створення належних умов для надання первинної медичної допомоги у сільській місцевості.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво комунальних закладів охорони здоров'я (амбулаторій) (в тому числі за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2019 року)
2	Придбання службових автомобілів для медичних працівників (в тому числі за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2019 року)
3	Придбання медичного обладнання, устаткування (в тому числі за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2019 року)

7. 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	Будівництво комунальних закладів охорони здоров'я (амбулаторій) (в тому числі за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2019 року)		167649518	167649518		129146628	129146628		- 38502890	-38502890
2	Придбання службових автомобілів для медичних працівників (в тому числі за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2019 року)		18000000	18000000		18000000	18000000			
3	Придбання медичного обладнання, устаткування (в тому числі за		4256999,00	4256999,00		4256999	4256999			

рахунок залишку коштів станом на 01.01.2019 року)																	
Усього	189906517	189906517	151403627	151403627	151403627	151403627											-38502890

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)		Відхилення			гривень	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Будівництво комунальних закладів охорони здоров'я (амбулаторій) (в тому числі за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2019 року)											
1	заграт											
	Обсяг субвенцій на будівництво комунальних закладів охорони здоров'я (амбулаторій)	грн.	Фінансово-бухгалтерська звітність	167649518	167649518	167649518	129146628	129146628	129146628		-38502890	-38502890
2	продукту											
	Кількість комунальних закладів охорони здоров'я (амбулаторій), що плануються побудувати	Од.	Наказ Міністерства №186 від 12.08.2019р.	30	30	30		30	30		-	-

Розбіжність виникла у зв'язку із відхиленням від календарного плану фактичного виконання будівельних робіт підрядними організаціями за певними амбулаторіями. Крім того, по трьох об'єктах будівельні роботи було розпочато восени 2019 року: Красноставська АЗПСМ, Клубівська АЗПСМ, Самчиківська АЗПСМ, що не дало змоги завершити проекти до кінця бюджетного року.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	ефективності								
	<i>Середні витрати на будівництво однієї амбулаторії</i>	грн.	розрахунково	5588317	5588317	4304888	4304888	-1283429	-1283429
Розбіжність виникла у зв'язку із відхиленням від календарного плану фактичного виконання будівельних робіт підприємними організаціями за певними амбулаторіями. Крім того, по трьох об'єктах будівельні роботи було розпочато восени 2019 року: Красноставська АЗПСМ, Клубівська АЗПСМ, Самчиківська АЗПСМ, що не дало змоги завершити проекти до кінця бюджетного року.									
4	якості								
	<i>Відсоток виконання будівництва комунальних закладів охорони здоров'я (амбулаторій)</i>	%	розрахунково	100	100	77,03	77,03	-22,97	-22,97
Розбіжність виникла у зв'язку із відхиленням від календарного плану фактичного виконання будівельних робіт підприємними організаціями за певними амбулаторіями. Крім того, по трьох об'єктах будівельні роботи було розпочато восени 2019 року: Красноставська АЗПСМ, Клубівська АЗПСМ, Самчиківська АЗПСМ, що не дало змоги завершити проекти до кінця бюджетного року.									
2 Придбання службових автомобілів для медичних працівників (в тому числі за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2019 року)									
1	затрат								
	<i>Обсяг витрат на придбання службових автомобілів для медичних працівників</i>	грн.	Фінансово-бухгалтерський звітність	1800000	1800000	1800000	1800000	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
2	продукту								
	<i>Кількість службових автомобілів для медичних працівників</i>	Од.	Наказ Міністерства №267 від 15.11.2019р.	36	36	36	36	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	ефективності								
	<i>Середні витрати на</i>	грн.	розрахунково	500000	500000	500000	500000	-	-

	придбання службових автомобілів для медичних працівників																		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
4	якості																		
	Відсоток придбаних службових автомобілів для медичних працівників	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
3	Придбання медичного обладнання, устаткування (в тому числі за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2019 року)																		
1	заграт																		
	Обсяг витрат на медичне обладнання, устаткування	грн.	Фінансово-бухгалтерська звітність	4256999	4256999	4256999	4256999	4256999	4256999	4256999	4256999	4256999	4256999	4256999	4256999	4256999	4256999	4256999	4256999
	продукту																		
	Кількість медичного обладнання, устаткування (комплект)	Од.	Наказ Міністерства №268 від 15.11.2019р.	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	ефективності																		
	Середні витрати на придбання медичного обладнання, устаткування	грн	розрахунково	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000
	якості																		
	Відсоток придбаного медичного обладнання, устаткування	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Розбіжність виникла у зв'язку із відхиленням від календарного плану фактичного виконання будівельних робіт підрядними організаціями за певними амбулаторіями. Крім того, по трьох об'єктах будівельні роботи було розпочато восени 2019 року: Красноставська АЗПСМ, Клубівська АЗПСМ, Самчиківська АЗПСМ, що не дало змоги завершити																			

проекти до кінця бюджетного року.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2019 року за рахунок коштів субвенції укомплектовано 43 діючі амбулаторії загальної практики сімейної медицини сучасним обладнанням для телемедицини, придбано 36 автомобілів та добудено в експлуатацію 9 об'єктів. Залишок даної субвенції в сумі 38502890,0 грн. є перехідним, тому в 2020 році буде добудено та введено в експлуатацію три амбулаторії, будівництво яких розпочато восени 2019 року (Красноставська АЗПСМ, Клубівська АЗПСМ, Самчиківська АЗПСМ) та завершено внутрішні оздоблювальні роботи і благоустрій території та введено в експлуатацію 18 АЗПСМ.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

**Завідувач фінансово-господарського сектору –
головний бухгалтер**


(підпис)

В.І. Бригадир
(ініціали/ініціал, прізвище)
Л.П. Белан
(ініціали/ініціал, прізвище)