

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. 0210000
(КПКВК ДБ) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК ДБ) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217363
(КПКВК ДБ) 0490 Виконання інвестиційних проектів
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку медичної галузі з метою ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування

5. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту інвестиційних проектів
2	Матеріально-технічне забезпечення охорони здоров'я в обсязі, необхідному для надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги

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			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
											3		4	5
1	2			5			8							
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		160000	160000		160000	160000			0				0
2	Забезпечення проведення капітального ремонту інвестиційних проєктів		3001964	3001964		2749688,07	2749688,07			-252275,93				-252275,93
	Усього		3161964	3161964		2909688,07	2909688,07			-252275,93				-252275,93

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Продовжено строк дії договору на виконання робіт, у зв'язку із несприятливими погодними умовами для продовження виконання робіт та зменшення очікуваної вартості робіт за рахунок використання системи електронних закупівель Prozofo.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
											3		4	5
1	2			5			8							
	Програма удосконалення медичної допомоги мешканцям Красноградського району в рамках єдиного медичного простору на 2017-2020 роки		3161964	3161964		2909688,07	2909688,07			-252275,93				-252275,93
	Усього		3161964	3161964		2909688,07	2909688,07			-252275,93				-252275,93

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
I	Завдання I Придбання медичного і немедичного обладнання та предметів довгострокового користування				160000	160000	160000	160000	160000	0	0	0
	обсяги видатків	грн.	Рішення сесії районної ради від 24.01.2019 р.		160000	160000		160000	160000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
2	<i>продукту</i> кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Рішення сесії районної ради від 24.01.2019 р.		2	2		2	2		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3	<i>ефективності</i> середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		80000	80000		80000	80000		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
4	<i>якості</i> відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники протягом року залишилися без змін.

Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту інвестиційних проєктів		3001964	3001964	3001964	2749688,07	2749688,07	-252275,93	-252275,93
1	<i>затрат</i>								
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	Рішення сесій районної ради від 24.01.2019, 14.03.2019, 20.06.2019, 20.08.2019	3001964	3001964	3001964	2749688,07	2749688,07	-252275,93	-252275,93

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення очікуваної вартості робіт за рахунок використання системи електронних закупівель Prozorro.

2	<i>продукту</i>	Рішення сесій районної ради від 24.01.2019, 14.03.2019, 20.06.2019, 20.08.2019	2	2	2	2	0	0	0
---	-----------------	--	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

3	<i>ефективності</i>	розрахунок	1500982	1500982	1374844,04	1374844,04	-126137,97	-126137,97	-126137,97
---	---------------------	------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла після проведення відкритих торгів та попередніх закупівель через електронну систему закупівель Prozorro

4	<i>якості</i>	розрахунок	100	100	100	100	0	0	0
---	---------------	------------	-----	-----	-----	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники по придбанню медичного і немедичного обладнання та предметів довгострокового користування протягом року залишилися без змін. Зміна результативних показників по забезпеченню проведення капітального ремонту інвестиційних проєктів пояснюється економією коштів внаслідок проведення відкритих торгів та попередніх закупівель через електронну систему закупівель Prozorro.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

актуальності бюджетної програми : бюджетна програма КПКВК 0217363 «Виконання інвестиційних проектів» виконана у Красноградському районі, шляхом забезпечення виконання інвестиційних проектів з придбання медичного і немедичного обладнання та проведення капітальних ремонтів у закладах охорони здоров'я.

Основними завданнями програми (напрямами) є:

- Забезпечення надання доступної та якісної стаціонарної медичної та лікувально-діагностичної допомоги населенню допомоги
- Матеріально-технічне забезпечення охорони здоров'я в обсязі, необхідному для надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги

ефективності бюджетної програми: у звітному періоді діяльність підприємства була направлена на зростання: кількості придбання медичного та немедичного обладнання, проведення капітальних ремонтів на об'єктах

Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на підприємство, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення корисності бюджетної програм: сприяє підвищенню рівня розвитку інфраструктури території району, надання якісної первинної медичної допомоги населенню в сільській місцевості довгострокових наслідків бюджетної програми: результати програми після завершення її реалізації будуть використовуватися

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



Голова Красноградської районної державної адміністрації

(підпис)

Є.А.Третьяков

(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер апарату Красноградської районної державної адміністрації

(підпис)

І.В.Островська

(ініціали/ініціал, прізвище)