

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 за 2020 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02013107 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			02013107 (код за ЄДРПОУ)
3.	0717365	7365	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	16100000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми									
№ з/п	Ціль державної політики									
1.	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності									

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інвестиційного проекту

6.	Завдання бюджетної програми									
№ з/п	Завдання									
1.	Реалізація субпроекту Полтавської області "Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у Полтавській області" у рамках виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"									

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.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	153,554,951.00	153,554,951.00	0.00	153,272,782.64	153,272,782.64	0.00	-282,168.36	-282,168.36
2.	Придбання реагентів	0.00	13,177,500.00	13,177,500.00	0.00	10,909,947.56	10,909,947.56	0.00	-2,267,552.44	-2,267,552.44
3.	Проведення заходів із управління та інформаційного забезпеченням субпроекту	0.00	4,429,000.00	4,429,000.00	0.00	3,989,302.50	3,989,302.50	0.00	-439,697.50	-439,697.50

4.	Видатки для сплати обов'язкових платежів до бюджету	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,330,993.49	4,330,993.49	0.00	-169,006.51	-169,006.51
5.	Вироби медичного призначення, що імплантують	0.00	17,578,000.00	17,578,000.00	0.00	17,564,024.29	17,564,024.29	0.00	-13,975.71	-13,975.71
Усього		0.00	193,239,451.00	193,239,451.00	0.00	190,067,050.48	190,067,050.48	0.00	-3,172,400.52	-3,172,400.52
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення за напрямом 1 (придбання обладнання), 2 (придбання реагентів) та 4 (обов'язкові платежі) зумовлене тим, що фактичні значення курсу гривні протягом 2020 року були меншими, ніж прогностичні значення під час планування бюджету на 2020 рік. Відхилення за напрямом 3 (управління / інформаційне забезпечення) зумовлене двома основними факторами: і) сприятливий фактичний курс гривні по відношенню до прогностичного та ii) зменшення фактичних видатків за контрактом щодо здійснення інформаційної кампанії. Відхилення за напрямом 5 (придбання кардіо-імплантів) зумовлене зменшенням фактичних видатків через застосування до постачальника штрафних санкцій за невчасну поставку.										

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		
		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

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
1	затрат											
1.1	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	контракти	0	121	121	0	121	121	0	0	0
1.2	кількість прибаних реагентів	од.	контракти	0	619,414	619,414	0	619,414	619,414	0	0	0
1.3	кількість заходів з управління та інформаційного забезпечення субпроекту	од.	контракти	0	8	8	0	8	8	0	0	0
1.4	кількість контрактів, що передбачає сплату обов'язкових платежів до бюджету	од.	контракти	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1.5	кількість виробів медичного призначення, що імплантують	од.	контракти	0	100	100	0	100	100	0	0	0

2	ефективності											
2.1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	кошторис на рік, контракти	0	1,269.0	1,269	0	1,266.7	1,266.7	0	-2.3	-2.3
2.2	середні видатки на придбання реагентів	тис. грн	кошторис на рік, контракти	0	0.02	0.02	0	0.02	0.02	0	0.0	0.0
2.3	середні видатки на проведення заходів із управління та інформаційного забезпечення субпроекту	тис. грн	кошторис на рік, контракти	0	553.6	553.6	0	498.7	498.7	0	-55.0	-55.0
2.4	середні видатки на сплату обов'язкових платежів до бюджету	тис. грн	кошторис на рік, контракти	0	4,500.0	4,500.0	0	4,331.0	4,331.0	0	-169	-169
2.5	середні видатки на придбання одиниці виробу медичного призначення, що імплантують	тис. грн	кошторис на рік, контракти	0	175.8	175.8	0	175.6	175.6	0	-0.1	-0.1

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Загалом бюджетна програма виконана у звітному періоді на високому рівні - касові видатки склали більше 98% від бюджетних призначень. Були повністю досягнуті показники витрат. Зменшення фактичних видатків по договорах, ціни у яких були визначені в іноземній валюті, мало наслідком зменшення показників середніх видатків на одиницю обладнання / виробу / послуги. В цілому, стан виконання бюджетної програми відповідає динаміці виконання заходів субпроекту на етапі завершення: станом на кінець 2020 року укладено договорів на суму, що еквівалентна 36,6 млн. дол. США або 100% загальної суми позики Світового банку. Кумулятивні витрати коштів позики на кінець звітного періоду складають 36,3 млн. дол. США або 99% загальної суми позики.

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В. ЛИСАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово-економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

І. КУДЕЛИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)