

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
	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів											
	затрат											
	обсяг видатків капітального ремонту, виготовлення проекту (проектної документації)	тис. грн	розпорядження голів ОДА та ОР	0,0	8083,054	8083,054	0,0	7629,963	7629,963	0,0	-453,09	-453,09
	продукту											
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, виготовлення проекту (проектні документації)	од.	пд	0,0	8,00	8,00	0,0	8,00	8,00	0,0	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту об'єктів, виготовлення проекту (проектної документації)	тис. грн	розрахунок (обсяг видатків /кількість об'єктів)	0,0	1010,38	1010,38	0,00	953,75	953,75	0,0	-56,64	-56,64

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів на проведення капітального ремонту об'єктів виникла за рахунок зменшення вартості виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

П. ГАРМАШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Т. БУЛДЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

2	Витовлення проекту "Капітальний ремонт внутрішнього та зовнішнього опорядження господарсько-адміністративного корпусу (I черга) та капітальний ремонт зовнішнього та внутрішнього опорядження господарського корпусу (II черга) з улаштуванням автономної котельні за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, масив "Зелений" № 1" КНП "Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської обласної ради	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Проведення капітального ремонту частини неврологічного відділення терапевтичного корпусу (улаштування реанімаційного інсулятного блоку) КНП "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 561 759,81	4 561 759,81	0,00	0,00	4 561 759,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-438 240,19
4	Виконання робіт по об'єкту "Капітальний ремонт: Підсилення ділянок конструкцій головного лікувального корпусу №1 КЛПЗ "Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер" за адресою: Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, масив "Зелений" № 1"	0,00	395 300,00	395 300,00	0,00	393 881,05	393 881,05	0,00	0,00	393 881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 418,95
5	Проведення капітального ремонту санітарного вузла в будівлі флюоростанції КНП "Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської обласної ради за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 43-а	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	91 254,06	91 254,06	0,00	0,00	91 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 745,94
6	Проведення капітального ремонту частин приміщень інфекційного відділення КНП "Чернігівська обласна дитяча лікарня" Чернігівської обласної ради, пр. Міру 44, (коригування)	0,00	2 070 407,58	2 070 407,58	0,00	2 070 121,92	2 070 121,92	0,00	0,00	2 070 121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-285,66
7	Перерахунок проектно-кошторисні документації в ціні 2020 року з урахуванням залишків робіт та коригування у частині змін: капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих технологій по комплексній термомодернізації будівлі головного корпусу КЛПЗ "Чернігівська обласна дитяча лікарня" по вул. Пирогова, 16 у м. Чернігові (коригування)	0,00	212 846,42	212 846,42	0,00	212 846,21	212 846,21	0,00	0,00	212 846,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21
8	Перерахунок проектно-кошторисні документації в ціні 2020 року : капітальний ремонт харчоблоку КЛПЗ "Чернігівська обласна дитяча лікарня" по вул. Пирогова, 16 у м. Чернігові	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Проведення капітального ремонту санвузла в третьому терапевтичному відділенні (для хворих на туберкульоз з паліативними ліжками) КНП «Чернігівський медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб» за адресою: с. Новий Білоус, масив «Зелений» №1»	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 400,00
	Усього	0,00	8 083 054,00	8 083 054,00	0,00	7 629 963,05	7 629 963,05	0,00	0,00	7 629 963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-453 090,95

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів утворилася за рахунок проведення тендерних процедур та зменшення вартості виконаних робіт.

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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 Чернігівської області на 2020 рік

1. 0710000
(код)
Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(код)
Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0717322
(код) 0443
(КФКВК)
Будівництво медичних установ та закладів
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту 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	Виконання проекту "Реконструкція лікувального корпусу № 2 КНП "Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської обласної ради, за адресою Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, масив "Зелений" № 1 з застосуванням енергозберігаючих та інноваційних технологій по комплексній термомодернізації будівлі"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гривень