

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. 0717361 (код) 0490
 (КФЖВК) Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
 (найменування бюджетної програми)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Реалізація державної політики щодо забезпечення розвитку комунікаційної та соціальної інфраструктури сфери охорони здоров'я |

5. Мета бюджетної програми: Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

6. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури закладів охорони |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 | Двоповерхова прибудова по вул. Шевченка, 160-А в м. Чернігові - реконструкція під відділення екстреної медичної допомоги з застосуванням енергозберігаючих технологій по комплексній термомодернізації будівлі | 0,00 | 1 411 546,00 | 1 411 546,00 | 0,00 | 1 411 546,00 | 1 411 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

гривень

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|------|------------|------------|
| 2 | КЛПЗ "Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня", 4-ий км Гомельського шосе, буд.б, в Халавинській сільській раді, Чернігівського району - капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих технологій по комплексній термомодернізації будівель лікувально-профілактичних корпусів відділень №1-2, 5-6, 9-10, №16 та переходи між ними, 3-х поверхова будівля, 5-ти поверхова будівля комплексу №2 з виділенням черговості (друга черга) | 0,00 | 352 305,00 | 352 305,00 | 352 305,00 | 0,00 | 331 136,64 | 331 136,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 168,36 | -21 168,36 |
| | Усього | 0,00 | 1 763 851,00 | 1 763 851,00 | 1 763 851,00 | 0,00 | 1 742 682,64 | 1 742 682,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 168,36 | -21 168,36 |

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 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | заграт | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на реконструкцію об'єктів | тис. грн | план використання | 0,0 | 1411,546 | 1411,546 | 0,0 | 1411,54600 | 1411,54600 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів, які плануються реконструювати | од. | ПКД | 0,0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | обсяг реконструкції | кв.м. | ПКД | 0,0 | 81,7 | 81,7 | 0,0 | 81,7 | 81,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні видатки на реконструкцію 1 кв.м. об'єктів | тис. грн | розрахунок (обсяг видатків на реконструкцію/обсяг реконструкції) | 0,0 | 17,28 | 17,28 | 0,0 | 17,28 | 17,277 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів | тис. грн | розпорядження голів ОДА та ОР, кошторис | 0,0 | 352,305 | 352,305 | 0,0 | 331,137 | 331,137 | 0,0 | -21,16836 | -21,16836 |

Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів

| № 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 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт | од. | проектна документація | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,00 | 6,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | площа об'єктів, де планується провести капітальний ремонт | кв.м. | проектна документація | 0,0 | 1070,0 | 1070,0 | 0,0 | 1070,00 | 1070,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. об'єкта | тис. грн | розрахунок (обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкта для капітального ремонту) | 0,0 | 0,33 | 0,33 | 0,0 | 0,309 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень готовності об'єкта | % | | 0,0 | 100 | 100 | 0,0 | 100 | 100 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів за результатом проведених торгів та зменшення вартості виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Значаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

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

(підпис)

П. ГАРМАШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Т. БУЛДЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)