

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 (кол) Управління охорони здоров'я Чернігівської області державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (кол) Управління охорони здоров'я Чернігівської області державної адміністрації
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0717369 (кол) 0490 Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту примісних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення якості надання медичної допомоги, забезпечення рівного доступу до медичних послуг системами охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту примісних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах

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	Реконструкція примісних відділень будівлі терапевтичного корпусу КНП "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської області ради по вул. Волковича, 25 в м. Чернігові (I черга)	0,00	6177581,00	6177581,00	0,00	6162314,97	6162314,97	0,00	-15266,03	-15266,03
2	Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП "Чернігівська міська лікарня лікарня № 2" Чернігівської міської ради по вул. 1-го Травня, 168 б в м. Чернігові	0,00	7769095,00	7769095,00	0,00	7343868,39	7343868,39	0,00	-425226,61	-425226,61
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів утворилася за рахунок проведення тендерних процедур та зменшення вартості виконаних робіт.										

гривень

3	Реконструкція приймально-діагностичного відділення з пунктом невідкладної медичної допомоги КНП "Бахмацька центральна районна лікарня " Бахмацької районної ради за адресою: вул. Соборності 66, м. Бахмач (І черга)	0,00	8 991 604,00	8 991 604,00	0,00	4 123 853,83	4 123 853,83	0,00	-4 867 750,17	-4 867 750,17
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів утворилась у зв'язку з необхідністю коригування ПҚД та виконання додаткових робіт</i>										
4	Капітальний ремонт частини першого поверху лікарні та центрального під'їзду для відділення екстреної медичної допомоги як опорної лікарні КНП "Бобровицька центральна районна лікарня " Бобровицької районної ради за адресою: м. Бобровиця, центральна районна лікарня "	0,00	7 034 001,00	7 034 001,00	0,00	242 420,00	242 420,00	0,00	-6 791 581,00	-6 791 581,00
5	<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з тим, що не було визначено виконавця робіт, не було розпочато реалізацію проекту у 2020 році.</i>	0,00	7 000 291,00	7 000 291,00	0,00	6 995 990,71	6 995 990,71	0,00	-4 300,29	-4 300,29
6	Реконструкція приймально-діагностичного відділення з відділенням невідкладної допомоги КНП Козелецької районної ради "Козелецька центральна районна лікарня " за адресою: смт. Козелець, вул. сім'ї Розумовських, 45	0,00	7 194 852,00	7 194 852,00	0,00	6 868 117,21	6 868 117,21	0,00	-326 734,79	-326 734,79
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів утворилась у зв'язку з тим, що коли теперній томограф буде поставлено у 2021 році.</i>										
7	Капітальний ремонт приймально-діагностичного відділення КНП "Корюківська центральна районна лікарня " Корюківської районної ради за адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка, 101	0,00	6 928 202,00	6 928 202,00	0,00	5 120 144,69	5 120 144,69	0,00	-1 808 057,31	-1 808 057,31
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів утворилась за рахунок проведення тендерної процедури та зменшення вартості виконаних робіт.</i>										
Усього		0,00	51 095 626,00	51 095 626,00	0,00	36 856 709,80	36 856 709,80	0,00	-14 238 916,20	-14 238 916,20

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	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
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одичинця 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	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>Забезпечення проведення реконструкції будівель</i>														
1	Показники затрат													
	обсяг видатків на реконструкцію будівель	грн.	розпорядження голів ОДА та ОР, кошторис	0,0	37133423,0	37133423,0	0,00	31494145,11	31494145,11	0,00000	-5639277,9	-5639277,9	89000	

2	Показники продукту	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Показники ефективності	середні видатки на реконструкцію 1 кв.м. будівлі	тис. грн	розрахунок (обсяг видатків на реконструкцію/обсяг реконструкції)	0,0	11304,14	11304,14	0,0	9587,43	0,0	9587,43	0,0	-1716,7	-1716,7	0,0	-5,0
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів																
1	Показники затрат	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	грн.	розпорядження голів ОДА та ОР, кошторис	0,0	13962203,0	13962203,0	0,0	5362564,69	0,00000	5362564,69	0,00000	-8599638,3	-8599638,3	0,0	-40,0
3	Показники ефективності	площа об'єктів, де плануються провести капітальний ремонт	кв.м.	проектно-кошторисна документація	0,0	1565,2	1565,2	0,0	1565,2	0,0	1565,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Показники якості	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%		0,0	100,0	100,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-40,0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів утворилась за рахунок зменшення вартості виконаних робіт, а також тому, що у КНП "Бобринська центральна районна лікарня" не було розпочато реалізацію проекту у 2020 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

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

П. ГАРМАШ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. БУЛДЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)