

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Орган з питань будівництва <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04014252 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04014252 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1512152 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2152 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0763 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	24100000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження захворюваності, інвалідності та смертності.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання своєчасної медичної допомоги населенню у період підвищеної захворюваності на COVID-19

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт з монтажу (реконструкції) систем киснепостачання в закладах охорони здоров'я

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "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	Монтаж (реконструкція) системи киснепостачання в лікарнях міст та області	0,00	5 201 232,00	5 201 232,00	0,00	4 954 259,00	4 954 259,00	0,00	-246 973,00	-246 973,00
2	Реконструкція системи медичного газопостачання	0,00	1 656 367,00	1 656 367,00	0,00	1 548 843,00	1 548 843,00	0,00	-107 524,00	-107 524,00
	УСЬОГО	0,00	6 857 599,00	6 857 599,00	0,00	6 503 102,00	6 503 102,00	0,00	-354 497,00	-354 497,00

7.2. Пояснення причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів, яка виникла у зв'язку з прийняттям найбільш вигідної комерційної пропозиції за результатами спрощених процедур закупівель.

гривень

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

гривень

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
Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
1	Обсяг передбачених видатків на монтаж (реконструкцію) систем киснепостачання	грн.	Розпорядження ОДА (ОВА)	0,00	5 201 232,00	5 201 232,00	0,00	4 954 259,00	4 954 259,00	0,00	-246 973,00	-246 973,00
2	Обсяг передбачених видатків на реконструкцію системи медичного газопостачання	грн.	Розпорядження ОДА (ОВА)	0,00	1 656 367,00	1 656 367,00	0,00	1 548 843,00	1 548 843,00	0,00	-107 524,00	-107 524,00
	продукту											
1	Кількість проведених реконструкцій систем киснепостачання	од.	Розпорядження ОДА (ОВА)	0	7	7	0	7	7	0	0	0
2	Кількість проведених реконструкцій систем медичного газопостачання	од.	Розпорядження ОДА (ОВА)	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
1	Середній обсяг витрат на реконструкцію системи киснепостачання	грн.	розрахунок	0,00	743 033,14	743 033,14	0,00	707 751,29	707 751,29	0,00	-35 281,85	-35 281,85
2	Середній обсяг витрат на реконструкцію системи медичного газопостачання	грн.	розрахунок	0,00	1 656 367,00	1 656 367,00	0,00	1 548 843,00	1 548 843,00	0,00	-107 524,00	-107 524,00
	якості											
1	Ступінь готовності проведеної реконструкції системи киснепостачання на кінець звітнього періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
2	Ступінь готовності проведеної реконструкції системи медичного газопостачання на кінець звітнього періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Обсяг передбачених видатків на монтаж (реконструкцію) систем киснепостачання	грн.	Економія коштів, яка виникла у зв'язку з прийняттям найбільш вигідної комерційної пропозиції за результатами спрощених процедур закупівель.
	Обсяг передбачених видатків на реконструкцію системи медичного газопостачання	грн.	Економія коштів, яка виникла у зв'язку з прийняттям найбільш вигідної комерційної пропозиції за результатами спрощених процедур закупівель.
3	ефективності		
	Середній обсяг витрат на реконструкцію системи	грн.	Економія коштів, яка виникла у зв'язку з прийняттям найбільш вигідної комерційної пропозиції за результатами спрощених процедур закупівель.
	Середній обсяг витрат на реконструкцію системи медичного газопостачання	грн.	Економія коштів, яка виникла у зв'язку з прийняттям найбільш вигідної комерційної пропозиції за результатами спрощених процедур закупівель.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

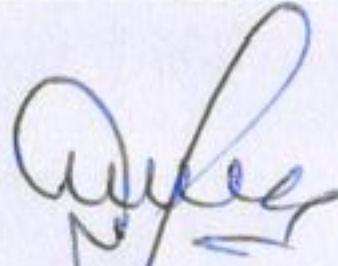
Виконання бюджетної програми у частині виконання робіт з реконструкції систем киснепостачання та медичного газопостачання у закладах охорони здоров'я здійснено в повному обсязі. Однак, у зв'язку з прийняттям найбільш вигідної комерційної пропозиції за результатами спрощених процедур закупівель, виникла економія коштів на суму 354 497,00 до затвердження бюджетних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті виконання бюджетної програми проведено реконструкцію системи киснепостачання в закладах охорони здоров'я (КНП "Новоселицька лікарня", ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня", КНП "Міська дитяча клінічна лікарня", КНП "Вижицька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування міська лікарня", ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня", КНП "Сокирянська лікарня"), монтаж (реконструкція) системи киснепостачання в КНП "Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" та реконструкцію системи медичного газопостачання в ОКНП "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни", що дасть можливість якісно надавати медичні послуги населенню, зокрема, в період загострення респіраторної хвороби COVID-19

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

Директор Департаменту капітального будівництва,
містобудування та архітектури Чернівецької обласної
державної адміністрації (обласної військової адміністрації)



(підпис)

Микола ГЛАДУК

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансових ресурсів - головний
бухгалтер Департаменту капітального будівництва,
містобудування та архітектури Чернівецької обласної
державної адміністрації (обласної військової адміністрації)



(підпис)

Ірина ВОЛКОВА

(ініціали та прізвище)