

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 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 <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> | 2410000000 <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення конституційного права на охорону здоров'я і медичну допомогу |

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

| № 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Монтаж (реконструкція) системи киснепостачання в лікарнях міста та області (нарахування витрат замовника та здійснення авторського нагляду) | 0,00 | 133 104,00 | 133 104,00 | 0,00 | 125 433,00 | 125 433,00 | 0,00 | -7 671,00 | -7 671,00 |
| | Економія коштів, яка виникла у зв'язку з прийняттям найбільш вигідної комерційної пропозиції. | | | | | | | | | |
| 2 | Закупівля кисневих станцій | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Закупівля криюциліндрів | 0,00 | 3 154 000,00 | 3 154 000,00 | 0,00 | 3 154 000,00 | 3 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 0,00 | 13 287 104,00 | 13 287 104,00 | 0,00 | 13 279 433,00 | 13 279 433,00 | 0,00 | -7 671,00 | -7 671,00 |

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 | | | 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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг передбачених видатків на виплату витрат замовника у звітному році | грн. | рішення сесії обласної ради | 0,00 | 102729,00 | 102729,00 | 0,00 | 95058,00 | 95058,00 | 0,00 | -7671,00 | -7671,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів, яка виникла у зв'язку з прийняттям найбільш вигідної комерційної пропозиції. | | | | | | | | | | | |
| 2 | Обсяг передбачених видатків на виплату витрат по здійсненню авторського нагляду у звітному році | грн. | рішення сесії обласної ради | 0,00 | 30375,00 | 30375,00 | 0,00 | 30375,00 | 30375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Обсяг передбачених видатків на закупівлю кисневих станцій | грн. | розпорядження ОДА | 0,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 0,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Обсяг передбачених видатків на закупівлю кріоциліндрів | грн. | розпорядження ОДА | 0,00 | 3154000,00 | 3154000,00 | 0,00 | 3154000,00 | 3154000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів, на яких планується нарахування витрат замовника | од. | рішення сесії обласної ради | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кількість об'єктів, на яких планується нарахування витрат по здійсненню авторського нагляду | од. | рішення сесії обласної ради | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кількість кисневих станцій, що планується закупити | од. | розпорядження ОДА | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кількість кріоциліндрів, що планується закупити | од. | розпорядження ОДА | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середній обсяг витрат замовника на 1 об'єкті | грн. | розрахунок | 0,00 | 34243,00 | 34243,00 | 0,00 | 31686,00 | 31686,00 | 0,00 | -2557,00 | -2557,00 |


| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів, яка виникла у зв'язку з прийняттям найбільш вигідної комерційної пропозиції. | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2 | Середній обсяг витрат на авторський нагляд на 1 об'єкті | грн. | розрахунок | 0,00 | 30375,00 | 30375,00 | 0,00 | 30375,00 | 30375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Середній обсяг витрат на закупівлю однієї кисневої станції | грн. | розрахунок | 0,00 | 2500000,00 | 2500000,00 | 0,00 | 2500000,00 | 2500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Середній обсяг витрат на закупівлю одного криоциліндра | грн. | розрахунок | 0,00 | 1051333,00 | 1051333,00 | 0,00 | 1051333,00 | 1051333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ступінь будівельної готовності на кінець звітного періоду | відс. | розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ступінь завершення закупівель на кінець звітного періоду | відс. | розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Аналіз стану виконання результативних показників: При порівнянні отриманого значення середнього індексу виконання показників ефективності та середнього індексу виконання показників якості за шкалою оцінки ефективності бюджетних програм, можемо зробити висновок, що дана програма виконана і має середню ефективність та складає 204,5 балів. Причиною середнього рівня ефективності виконання програми є економія коштів, яка виникла у зв'язку з прийняттям найбільш вигідної комерційної пропозиції. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті виконання даної програми закуплено 4 кисневі станції та 3 криоциліндри для 7 закладів охорони здоров'я (КНП «Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КНП «Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», КНП «Глибоцька центральна районна лікарня», КНП «Кельменецька центральна районна лікарня», КНП «Хотинська багатопрофільна лікарня», ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня», КНП «Новоселицька центральна районна лікарня», що дає можливість якісно надавати медичні послуги населенню, зокрема, в період загострення респіраторної хвороби COVID - 19.

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

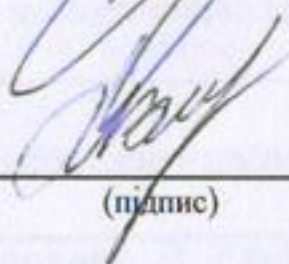
Начальник управління містобудування, архітектури та технічного нагляду Департаменту капітального будівництва, містобудування та архітектури обласної військової адміністрації


_____ (підпис)

Сергій РЕБЕГА

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст фінансово-економічного відділу управління фінансових ресурсів


_____ (підпис)

Марія ВІЗНЮК

_____ (ініціали та прізвище)