

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року №359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації

(код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04011650  
(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації

(код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)  
(найменування відповідального виконавця)

04011650  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1512020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

(код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)  
(код Типової програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4100000000  
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг стаціонарних медичних установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми:

Завдання

1. Забезпечення капітального ремонту об'єктів

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	Капітальний ремонт закладу охорони здоров'я	-	38 177 792,00	38 177 792,00	-	755 403,00	755 403,00	-	-37 422 389,00	-37 422 389,00
	<b>Усього</b>	-	38 177 792,00	38 177 792,00	-	755 403,00	755 403,00	-	-37 422 389,00	-37 422 389,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою \*\*  
Пояснення

1 По програмі було зареєстровано фінансові зобов'язання в сумі 37 422 388,31 грн, які не проведено Держказначейством як касові видатки. Кредиторська заборгованість

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних, 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
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2022 рік	-	38 177 792,00	38 177 792,00	-	755 403,00	755 403,00	-	-37 422 389,00	-37 422 389,00
	<b>Усього</b>	-	38 177 792,00	38 177 792,00	-	755 403,00	755 403,00	-	-37 422 389,00	-37 422 389,00

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	усі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Капітальний ремонт закладу охорони здоров'я														
	<i>затрат</i>														
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт закладу охорони здоров'я	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	101 714 576,00	101 714 576,00	-	40 126 667,05	40 126 667,05	-	-61 587 908,95	-61 587			
	Обсяг видатків на апітальний ремонт закладу охорони здоров'я у 2022 році	гривень	Рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/VIІІ(із змінами); Розпорядження голови ОДА від 28.12.2021 №1041/0/3-21(із змінами)	-	38 177 792,00	38 177 792,00	-	755 403,00	755 403,00	-	-37 422 389,00	-37 422			
	<i>продукту</i>														
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 28.12.2021 №1041/0/3-21	-	1	1	-	1	1	-	0	0			
	Загальна площа капітального ремонту закладу охорони здоров'я	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	7902	7902	-	0	0	-	-7902	-7902			
	<i>ефективності</i>														
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту закладу охорони здоров'я	гривень	Розрахунок	-	12 872,00	12 872,00	-			-	-12 872,00	-12 872			
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту у 2022 році	гривень	Розрахунок	-	38 177 792,00	38 177 792,00	-	755 403,00	755 403,00	-	-37 422 389,00	-37 422			
	<i>якості</i>														
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 39,5 % :	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	0			
<b>9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***</b>															
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1	2	3	4												
1	По програмі було зареєстровано фінансові зобов'язання в сумі 37 422 388,31 грн, які не проведено Держказначейством як касові видатки. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 37 422 388,31 грн. Реалізацію проекту буде продовжено році.														

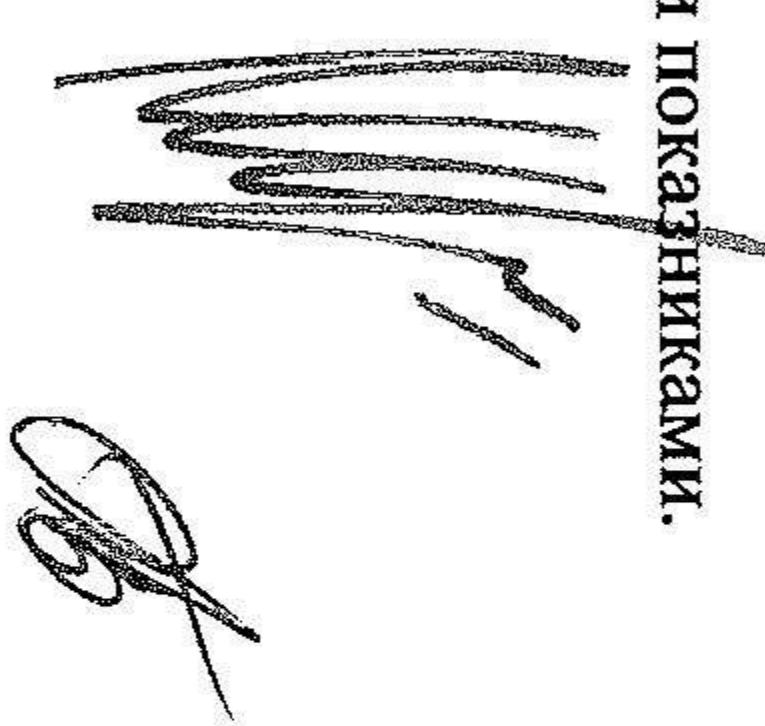
9.3.	Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених обумовлено не проведенням Держказначейством зареєстрованих фінансових зобов'язань.
10.	Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2022 році передбачено 38 177 792 грн, освоєно 755 403,0 грн, що складає 2,0% від призначень.

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

\*\*Зазначаются пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

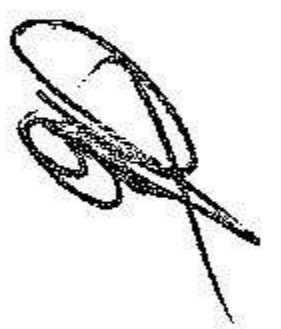
\*\*\*Зазначаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації



Дмитро МАКАРОВ

Виконуюча обов'язки начальника відділу фінансування, обліку та звітності – головного бухгалтера



Тетяна ВОРОНОВСЬКА