

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. 1517322 7322

(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Будівництво медичних установ та закладів

(найменування бюджетної програми)

04100000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. Підвищення якості надання медичних послуг

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

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції та будівництва медичних установ та закладів

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

№ з/п	Напрямки 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	у
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Реконструкція медичних установ та закладів	-	69 330 687,00	69 330 687,00	-	24 188 555,69	24 188 555,69	-	-45 142 131,31	-45 142 131,31
2	Будівництво медичних установ та закладів	-	34 906 224,00	34 906 224,00	-	7 988 252,65	7 988 252,65	-	-26 917 971,35	-26 917 971,35
3	Виговлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів	-	13 198 490,00	13 198 490,00	-	13 198 488,88	13 198 488,88	-	-1,12	-1,12
	Усього	-	117 435 401,00	117 435 401,00	-	45 375 297,22	45 375 297,22	-	-72 060 103,78	-72 060 103,78

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 71 930 764,12 грн грн, які не проведено Держказначейством як касові видатки. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 71 930 764,12 грн.	2
---	---	---

8. Видатки (надані кредити) 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	-	117 435 401,00	117 435 401,00	-	45 375 297,22	45 375 297,22	-	-72 060 103,78	-72 060 103,78
	Усього	-	117 435 401,00	117 435 401,00	-	45 375 297,22	45 375 297,22	-	-72 060 103,78	-72 060 103,78

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 (надааних кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	ус	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Реконструкція медичних установ та закладів												
<i>затрат</i>													
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, у т.ч.	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	865 783 746,00	865 783 746,00	-	741 541 253,91	741 541 253,91	-	-124 242 492,09	-124 2	
	лікарні	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	615 347 035,00	615 347 035,00	-	529 860 321,65	529 860 321,65	-	-85 486 713,35	-85 48	
	амбулаторно-поліклінічні заклади	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	250 436 711,00	250 436 711,00	-	211 680 932,26	211 680 932,26	-	-38 755 778,74	-38 75	
	Обсяг видатків на реконструкцію медичних установ та закладів у 2022 році	гривень	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	69 330 687,00	69 330 687,00	-	24 188 555,69	24 188 555,69	-	-45 142 131,31	-45 14	
	лікарні	гривень	"	-	38 093 566,00	38 093 566,00	-	9 305 697,00	9 305 697,00	-	-28 787 869,00	-28 78	
	амбулаторно-поліклінічні заклади	гривень	"	-	31 237 121,00	31 237 121,00	-	14 882 858,69	14 882 858,69	-	-16 354 262,31	-16 35	
<i>продумту</i>													
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	об'єктів	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	10	10	-	10	10	-	0	0	
	лікарні	об'єктів	"	-	4	4	-	4	4	-	0	0	
	амбулаторно-поліклінічні заклади	об'єктів	"	-	6	6	-	6	6	-	0	0	
	Загальна площа реконструкції амбулаторно-поліклінічних закладів	об'єктів	"	-	10225,09	10225,09	-	0	0	-	-10225,09	-102	
	Кількість ліжок в лікарнях	ліжок	Проектно-кошторисна документація	-	215	215	-	0	0	-	-215	-215	

ефективності												
Середні витрати на 1 кв.м загальної площі реконструкції амбулаторно-поліклінічних закладів	гривень	Розрахунок	-	24 492,00	24 492,0	-	0,00	0,00	-	-24 491,99	-2	
Середні витрати у лікарнях, які підлягають реконструкції у розрахунок на 1 ліжко-місце	гривень	Розрахунок	-	2 862 079,00	2 862 079,0	-	0,00	0,00	-	-2 862 078,99	-2 8	
Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2022 році	гривень	Розрахунок	-	6 933 069,00	6 933 069,0	-	2 418 856,00	2 418 856,00	-	-4 514 213,00	-4 5	
якості												
Рівень готовності об'єктів реконструкції:	Одиниць		Розрахунок		-		0		-		-1	
на 100%	-	1	-	1	-	0	0	-	-	-1		
на 90-97,9%	-	3	-	3	-	3	3	-	-	0		
на 80-89%	-	2	-	2	-	3	3	-	-	1		
на 73,1%	-	1	-	1	-	1	1	-	-	0		
на 60-69%	-	2	-	2	-	2	2	-	-	0		
на 36,2%	-	1	-	1	-	1	1	-	-	0		
Будівництво медичних установ та закладів												
2	загальний обсяг											
Загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів у 2022 році	гривень	Проектно-копторисна документація	-	443 485 505,0	443 485 505,0	-	63 996 435,6	63 996 435,6	-	-379 489 069,4	-379 4	
лікарня	гривень	"	-	411 863 695,0	411 863 695,0		33 295 036,0	33 295 036,0		-378 568 659,0	-378 5	
сільські амбулаторії	гривень	"	-	31 621 810,0	31 621 810,0		30 701 399,6	30 701 399,6		-920 410,4	-920	
Обсяг видатків на капітальний ремонт медичних установ та закладів на 2022 рік	гривень	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	34 906 224,0	34 906 224,0	-	7 988 252,7	7 988 252,7	-	-26 917 971,4	-26 91	
лікарня	гривень	"	-	27 806 308,0	27 806 308,0	-	887 336,70	887 336,70	-	-26 918 971,3	-26 91	
сільські амбулаторії	гривень	"	-	7 099 916,0	7 099 916,0	-	7 099 916,00	7 099 916,00	-	0,0	0	

<i>продукту</i>												
	Кількість ліжок в лікарні	ліжок	Проектно-кошторисна документація	-	108	108		0	0			-108
	Загальна площа сільських амбулаторій	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	656	656	-	0	0			-656
	Кількість об'єктів, які підлягають будівництву	об'єктів	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	3	3	-	3	3			0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати у лікарні, яку планується побудувати у розрахунку на 1 ліжко-місце	гривень	Розрахунок	-	3 813 553,00	3 813 553,00	-	0,00	0,00			-3 813 553,0
	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі будівництва сільських амбулаторій	гривень	Розрахунок	-	48 204,00	48 204,00	-	0,00	0,00			-48 204,0
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2022 році	гривень	Розрахунок	-	11 635 408,00	11 635 408,00	-	2 662 751,00	2 662 751,00			-8 972 657,0
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів реконструкції:	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	1	1			0
	на 100%			-	1	1	-	1	1			0
	на 94,7%			-	1	1	-	1	1			0
	на 8,1%			-	1	1	-	1	1			0
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів											
<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів у 2022 році	гривень	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	13 198 490,0	13 198 490,0	-	13 198 488,9	13 198 488,9			-1,1

<i>продукту</i>										
	Кількість проектів, які планується виготовити	Одиниць	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	8	8	-	8	8	0
<i>ефективності</i>										
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2022 році	гривень	Розрахунок	-	1 649 811,00	1 649 811,25	-	1 649 811,00	1 649 811,00	0,00
<i>якості</i>										
	Рівень готовності об'єктів реконструкції, на 51,5% :	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	1	-	0
	на 0-9%	одиниць	Розрахунок	-	7	7	-	7	7	0
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***										
№ 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 71 930 764,12 грн, які не проведено Держказначейством як касові видатки. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 71 930 764,12 грн.									

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 кошти на реконструкцію та будівництво медичних установ та закладів, виготовлення проєктно-кошторисної документації в обсязі 117 435 401,0 грн. Освоєння коштів від річних призначень за програмою складає 45 375 297,22 грн або 38,6% від річних призначень.

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

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

***Зазначаються 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**