

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.	1500000	Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації	26503980		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000	Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації	26503980		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1512010	2010	0731	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	05100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності системи охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення в медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом проведення капітального ремонту будівель

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	Проведення капітального ремонту у медичних установах та закладах	0,00	1 676 379,75	1 676 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 676 379,75	-1 676 379,75
2	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершених об'єктах з капітального ремонту, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (163000,00 грн.)	0,00	705 978,83	705 978,83	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	-542 978,83	-542 978,83
	УСЬОГО	0,00	2 382 358,58	2 382 358,58	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	-2 219 358,58	-2 219 358,58

гривень

7.2. Пояснення щодо 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	Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.
2	Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.

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

гривень

№ 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 економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік	0,00	2 082 358,58	2 082 358,58	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	-1 919 358,58	-1 919 358,58
	Усього	0,00	2 082 358,58	2 082 358,58	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	-1 919 358,58	-1 919 358,58

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 видатків на здійснення робіт з капітального ремонту	грн.	Розпорядження голови Донецької ОДА від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 (зі змінами)	0,00	1 676 379,75	1 676 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 676 379,75	-1 676 379,75
2	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершених об'єктам з капітального ремонту	грн.	Розпорядження голови Донецької ОДА від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 (зі змінами)	0,00	705 978,83	705 978,83	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	-542 978,83	-542 978,83
	продукту											
1	Кількість об'єктів, по яким планується здійснення капітального ремонту	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік (зі змінами)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Загальна площа приміщення, яка підлягає проведенню капітального ремонту у звітному періоді	м.кв.	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	154,03	154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,03	-154,03

3	Кількість об'єктів, по яким планується здійснити оплату робіт по завершеним об'єктам з капітального ремонту	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік (зі змінами)	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. приміщення	грн.	Розрахунок, експертний звіт (позитивний), щодо розгляду проєктної документації на будівництво	0,00	10 883,40	10 883,40	0,00	10 883,40	10 883,40	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	86,00	86,00	0,00	-14,00	-14,00

9.3. 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
	затрат		
1	Обсяг видатків на здійснення робіт з капітального ремонту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.
2	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершеним об'єктам з капітального ремонту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.
	продукту		
1	Кількість об'єктів, по яким планується здійснення капітального ремонту	од.	Розбіжності відсутні.
2	Загальна площа приміщення, яка підлягає проведенню капітального ремонту у звітному періоді	м.кв.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.
3	Кількість об'єктів, по яким планується здійснити оплату робіт по завершеним об'єктам з капітального ремонту	од.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
1	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. приміщення	грн.	Розбіжності відсутні.

	якості		
1	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального та цільового використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

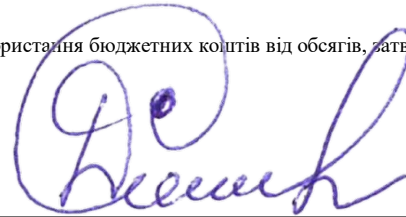
У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, керуючись дорученням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Павла КИРИЛЕНКА від 07.04.2022 № 13/9-22 будівельні роботи на території Донецької області призупинено. Також, в ПСЕР Донецької області внесено зміни щодо зменшення обсягів капітальних вкладень у 2022 році у розрізі інвестиційних проектів.

* 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, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Заступник директора - начальник планово-фінансового управління департаменту

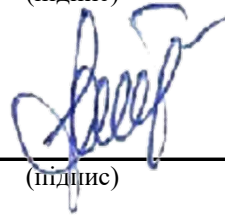


(підпис)

Дарія СЕМЕНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника планово-фінансового управління - начальник відділу фінансування та звітності



(підпис)

Юлія ЛЯХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)