

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2023 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації 02012556
(код Програмою класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації 02012556
(код Програмою класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету

3. 0713242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 05100000000
(код Програмою класифікації) (код Типової програмою) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
видатків та кредитування місцевого бюджету
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
кредитування місцевого бюджету

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту мешканців деокупованої території, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист мешканців деокупованої території, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в будівлях КНП «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»

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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в будівлях КНП «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»	2 540 179,00	2 560 000,00	5 100 179,00	2 016 839,67	1 806 136,00	3 822 975,67	-523 339,33	-753 864,00	-1 277 203,33	
2	Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2023-2024 років в будівлях КНП «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»	1 883 923,00		1 883 923,00	1 266 378,09		1 266 378,09	-617 544,91	0,00	-617 544,91	
	Усього	4 424 102,00	2 560 000,00	6 984 102,00	3 283 217,76	1 806 136,00	5 089 353,76	-1 140 884,24	-753 864,00	-1 894 748,24	

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	Пояснення										
		затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		разом				
1	Відхилення касових видатків від затверджених по загальному фонду відбулося: 1) за послуги з централизованого опалення внаслідок теплих погодних умов у зимовий період; 2) відсутність оплати за послуги з водопостачання та водовідведення внаслідок відсутності централізованого водопостачання та водовідведення у м. Святогірська; 3) за послуги з електропостачання внаслідок того, що у листопаді-грудні м. Святогірськ був майже без електропостачання (працювали на генераторах); 4) за вивезення твердих побутових відходів внаслідок вивезення меншої кількості від запланованої. По спеціальному фонду невикористання грошових коштів за роботи з капітального ремонту покриваль адміністративно-приймального корпусу та ліквально-діяльностічного корпусу сталося внаслідок того, що протягом 2023 року було проведено два коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт пошкоджених покривель, роботи по відновленню затігнутися до осінньо-зимового періоду. В грудні 2023 року було виконано робіт на загальну суму 1 806 136,00 грн., але в повному обсязі відповідно до проекту будівельні роботи не було завершено.	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік (із змінами).	4 424 102,00	2 560 000,00	6 984 102,00	3 283 217,76	1 806 136,00	5 089 353,76	-1 140 884,24	-753 864,00	-1 894 748,24		

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік (із змінами).	4 424 102,00	2 560 000,00	6 984 102,00	3 283 217,76	1 806 136,00	5 089 353,76	-1 140 884,24	-753 864,00	-1 894 748,24	

гривень

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"												
1	Затрат							0			0		0

<p>Обсяг витрат на проведення заходів, пов'язаних з забезпеченням тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святотреської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України</p>	грн.	<p>Розпорядження голови обласної адміністрації і, керівника обласної адміністрації від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"</p>	2 540 179	0	2 540 179	2 016 840	1 806 136	2 016 840	-523 339	0	-523 339
<p>Обсяг витрат на капітальний ремонт (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії Російської Федерації) покрівлі адміністративно-приймального корпусу та лікувально-діагностичного відділення комунального некомерційного підприємства «Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святотреська» за адресою: Донецька обл., м. Святотреськ, вул. Молодіжна, 66»</p>	грн.	<p>Розпорядження голови обласної адміністрації і, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"</p>	0	2 560 000	2 560 000	0	1 806 136	1 806 136	0	-753 864	-753 864
<p>Продукту</p> <p>Кількість ліжок для тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святотреської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в будівлях КНП «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святотреська»</p>	од.	внутрішньо-управлінський облік	180	0	180	180		180	0	0	0
<p>Кількість будівель, які потребують капітального ремонту внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії Російської Федерації</p>	од.	внутрішньо-управлінський облік	0	2	2	2		2	0	0	0
<p>Ефективності</p> <p>Середні витрати на 1 ліжко для тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святотреської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в будівлях КНП «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святотреська»</p>	грн.	розрахунок	14 112	0	14 112	11 205		11 205	-2 907	0	-2 907
<p>Середні витрати на 1 будівлю, яка потребує капітального ремонту</p>	грн.	розрахунок	0	1 280 000	1 280 000		903 068	903 068	0	-376 932	-376 932

<p>2</p> <p>Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2023-2024 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"</p>		<p>Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"</p>	1 883 923	0	1 883 923	1 266 378	1 266 378	-617 545	0	-617 545
<p>1</p> <p>Затрат</p>										
<p>2</p> <p>Продукту</p>	<p>Кількість ліжок для тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2023-2024 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"</p>	<p>од.</p>	<p>внутрішньо-управлінський облік</p>	80	0	80	80	0	0	0
<p>3</p> <p>Ефективності</p>	<p>Середні витрати на 1 ліжко для тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2023-2024 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"</p>	<p>грн.</p>	<p>розрахунок</p>	23 549	0	23 549	15 830	15 830	-7 719	0

9.2. Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"		
1	Затрат		
1	Обсяг витрат на проведення заходів, пов'язаних з забезпеченням тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України	грн.	Відхилення касових видачків від затверджених по загальному фонду відбулося: 1) за послуги з централізованого опалення внаслідок теплих погодних умов у зимовий період; 2) відсутність оплати за послуги з водопостачання та водовідведення внаслідок відсутності централізованого водопостачання та водовідведення у м. Святогірську; 3) за послуги з електропостачання внаслідок того, що у листопаді-грудні м. Святогірськ був майже без електропостачання (працювали на генераторах); 4) за вивезення твердих побутових відходів внаслідок вивезення меншої кількості від запланованої.
2	Обсяг витрат на капітальний ремонт (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії Російської Федерації) покрівлі адміністративно-приймального корпусу та лікувально-діагностичного відділення комунального некомерційного підприємства «Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська» за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Молодіжна, 66»	грн.	По спеціальному фонду невикористання прошових коштів за роботи з капітального ремонту покрівель адміністративно-приймального корпусу та лікувально-діагностичного корпусу сталося внаслідок того, що протягом 2023 року було проведено два коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт пошкоджених покрівель, роботи по відновленню затягнулися до осінньо-зимового періоду. В грудні 2023 року було виконано робіт на загальну суму 1 806 136,00 грн., але в повному обсязі відповідно до проекту будівельні роботи не було завершено.
2	Продукту		
3	Кількість ліжок для тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в будівлях КНП «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»	од.	Відхилення відсутні
3	Кількість будівель, які потребують капітального ремонту внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії Російської Федерації	од.	Відхилення відсутні
3	Ефективності		

-	Середні витрати на 1 ліжко для тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в будівлях КНП «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»	грн.	Середні витрати зменшені через економію коштів по енергоносіях та оплаті послуг за вивезення твердих побутових відходів.
-	Середні витрати на 1 будівлю, яка потребує капітального ремонту	грн.	Середні витрати зменшені у зв'язку з тим, що кошти за роботи з капітального ремонту покривєть адміністративно-приймального корпусу та лікувально-діагностичного корпусу використані не в повному обсязі.
2	Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2023-2024 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"	-	
1	Затрат		
	Обсяг витрат на проведення заходів, пов'язаних з забезпеченням тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених по загальному фонду відбулося: 1) за послуги з централізованого опалення внаслідок теплих погодних умов у зимовий період; 2) відсутність оплати за послуги з водопостачання та водовідведення внаслідок відсутності централізованого водопостачання та водовідведення у м. Святогірську; 3) за послуги з електропостачання внаслідок того, що у листопаді-грудні м. Святогірськ був майже без електропостачання (працювали на генераторах); 4) за вивезення твердих побутових відходів внаслідок вивезення меншої кількості від запланованої.
2	Пролітку		
	Кількість ліжок для тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2023-2024 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"	од.	Відхилення відсутні
3	Ефективності		

<p>Середні витрати на 1 ліжко для тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2023-2024 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"</p>	<p>грн.</p>	<p>Середні витрати зменшені через економію коштів по енергоносіях та оплаті послуг за вивезення твердих побутових відходів</p>
---	-------------	--

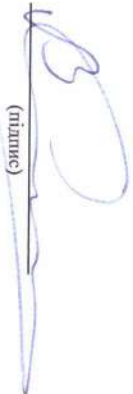
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямками "Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в будівлях КНП «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська» та "Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2023-2024 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська" по загальному фонду становлять 3 283 217,76 грн, що на 1 140 884,24 грн. менше від видатків, затверджених паспортом, по спеціальному фонду становлять 1 806 136,00 грн., що на 753 864,00 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення касових видатків від затверджених по загальному фонду відбулося: 1) за послуги з централізованого опалення внаслідок теплих погодних умов у зимовий період; 2) відсутність оплати за послуги з водопостачання та водовідведення внаслідок відсутності централізованого водопостачання та водовідведення у м. Святогірську; 3) за послуги з електропостачання внаслідок того, що у листопаді-травні м.Святогірськ був майже без електропостачання (працювали на генераторах); 4) за вивезення твердих побутових відходів внаслідок вивезення меншої кількості від запланованої. По спеціальному фонду невикористання грошових коштів за роботи з капітального ремонту покривель адміністративно-приміщального корпусу та лікувально-діагностичного корпусу сталося внаслідок того, що протягом 2023 року було проведено два коригування проєксто-кошторисної документації на капітальний ремонт пошкоджених покривель, роботи по відновленню затягнулися до осінньо-зимового періоду. В грудні 2023 року було виконано робіт на загальну суму 1 806 136,00 грн., але в повному обсязі відповідно до проєкту будівельні роботи не було завершено.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По програмі "Нші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2023 році здійснені заходи, спрямовані на соціальний захист мешканців деокупованої території, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України. Забезпечено тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України в будівлях КНП «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»

Директор департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації



Володимир КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Адна ДУДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління -начальник планово-економічного відділу управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації

