

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 обласдержадміністрації 02012556
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
виплатів та кредитування місцевого бюджету

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації 02012556
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
виплатів та кредитування місцевого бюджету

3. 0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 05100000000
(код Програмної класифікації) (код Типової) (код Функціональної) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виплатів та
виплатів та кредитування місцевого бюджету) класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету) кредитования місцевого бюджету)
та кредитування місцевого бюджету) виплатів та кредитования місцевого 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

Створення належних умов для обслуговування населення у закладах охорони здоров'я області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання робіт з будівництва закладів охорони здоров'я

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в м. Краматорськ Донецької області, по вулиці Кришталевій м. Краматорська, Донецької області (Перша черга будівництва)	0,00	48 650,00	48 650,00	0,00	48 649,80	48 649,80	0,00	-0,20	-0,20
	Усього	0,00	48 650,00	48 650,00	0,00	48 649,80	48 649,80	0,00	-0,20	-0,20

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	По напрямку "Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в м. Краматорськ Донецької області, по вулиці Кришталевій м. Краматорська, Донецької області (Перша черга будівництва)" відхилення виникло згідно з актом виконаних робіт.

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		
		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	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік (із змінами)	0,00	48 650,00	48 650,00	0,00	48 649,80	48 649,80	0,00	-0,20	-0,20

ГРивень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	Показники затрат	-	-												
-	Обсяг витрат на будівництво об'єкту	гривень	Розпорядження голови ОДА від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 (із змінами)	0	48 650,0	48650,00	0	48 649,8	48649,8	0,0	-0,20	-0,20			
2	Показники продукту	-	-			0,00	0	0	0,0	0,0	0,00	0,00			
-	Загальна площа об'єкту, що підлягає будівництву	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0	92 461,71	92461,71	0	92 461,71	92461,7	0,0	0,00	0,00			
3	Показники ефективності	-	-			0,00	0	0	0,0	0,0	0,00	0,00			
-	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту	гривень	розрахунок	0	0,5	0,53	0	0,5	0,5	0,0	-0,00	-0,00			

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	Показники затрат	-	
-	Обсяг витрат на будівництво об'єкту	гривень	Відхилення виникло згідно з актом виконаних робіт. За напрямком виконано повний обсяг запланованих робіт.
2	Показники продукту	-	
-	Загальна площа об'єкту, що підлягає будівництву	кв. м.	Розбіжності відсутні
3	Показники ефективності	-	
-	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту	гривень	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видачки за 12 місяців 2023 року за напрямком "Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в м. Краматорськ Донецької області", по вулиці Кришталевій м. Краматорська, Донецької області (Перша черга будівництва)" по спеціальному фонду становлять 48 649,80 грн., що на 0,20 грн. менше від видачків, затверджених паспортом. За напрямком виконано повний обсяг запланованих робіт, а саме: у поточному році отриман проект землекустрою щодо відведення земельних ділянок з метою встановлення земельного сервіту на право прокладання та експлуатації лінії електропередач. Загальна вартість робіт склала 48 649,80 грн. відповідно до укладеного договору.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По програмі "Будівництво медичних установ та закладів" у 2023 році забезпечено виконання робіт з будівництва закладів охорони здоров'я. КУ "Обласний центр з матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я" отримано проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою встановлення земельного сервітуту на право прокладання та експлуатації лінії електропередач в розрізі будівництва Обласної багатопрофільної лікарні у м. Краматорську. Загальна вартість робіт склала 48 649,80 грн.

Директор департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації

(підпис)

Володимир КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Алла ДУДНІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)