

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

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012556
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012556
(код за ЄДРПОУ)

3.

07178110

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

8110

(код Типової
програмої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

0320

(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного

лиха

051000000000
(код за ЄДРПОУ)

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

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	Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту – протипрадіаційного укриття та проведення її експертизи	0	300 000	300 000	0	0	0	0	-300 000	-300 000
	Усього	0	300 000	300 000	0	0	0	0	-300 000	-300 000

Гривень

7.2. Пояснення щодо причини 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 "Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту – протипрадіаційного укриття та проведення її експертизи" кошти не використані у зв'язку з відсутністю виконання на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації (далі-ПКД). Середній термін розробки проекту складає 1,5 - 2 місяці, кошти виділені 01.12.2023р. згідно з розпорядженням голови обидержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами від 20.11.2023).

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	300 000	300 000	0	0	0	0	-300 000	-300 000

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 нагляді 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	Показники затрат	-	-														
-	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи	Гривень	Розпорядження голови ОДА від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 (із змінами)		300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	-300 000	-300 000		
2	Показники продукту	-	-														
-	Загальна кількість проектно-кошторисних документів, що потребують розробки, та їх експертизи	од.	Проектно-кошторисна документація		1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0		
3	Показники ефективності	-	-														
-	Середні витрати на розробку 1 проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи	Гривень	розрахунок		300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	-300000	-300000			
4	Показники якості	-	-														
-	Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи	%	розрахунок		100	100	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100		

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 розробку проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи	Привень	кошти не використані у зв'язку з відсутністю виконання
2	Показники продукту	-	
-	Загальна кількість проектно-кошторисних документів, що потребують розробки	од.	розбіжності відсутні
3	Показники ефективності	-	
-	Середні витрати на розробку 1 проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи	Привень	кошти не використані у зв'язку з відсутністю виконання
4	Показники якості		
-	Рівень готовності виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи	%	кошти не використані у зв'язку з відсутністю виконання

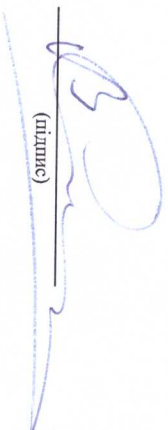
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по напрямку "Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту – протипожежної укриття та проведення її експертизи" становлять 0,00 грн. Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 20 листопада 2023 року № 5691/5-23 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2022 року № 5701/5-22 0510000000 (код бюджету)" виділені кошти для розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту – протипожежної укриття та проведення експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт ПРУ №19548 за адресою: Донецька обл., Покровський район, м Селидове, вул. Козацька, 14" у сумі 300 000 грн. Кошти не використані з причини відсутності виконання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По програмі "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" у 2023 році не забезпечено виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту – протипожежної укриття та проведення її експертизи у зв'язку з відсутністю виконання.

Директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації



(підпис)

Володимир КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Алла ДУДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

