

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 місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39932654 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39932654 (код за ЄДРПОУ)
3.	1617322 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Доступність кожного громадянина до надання медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Виконання визначених Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України повноважень та завдань у галузі охорони здоров'я.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	1
	Створення належних умов для надання медичної допомоги населенню та збереження їх 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»

гривень

№ 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	Проектні роботи по реконструкції медичних установ та закладів	0,00	14 332 518,00	14 332 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 332 518,00	-14 332 518,00
	Усього	0,00	14 332 518,00	14 332 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 332 518,00	-14 332 518,00

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**

Пояснення	
№ з/п	1
	2
1	Видатки не здійснювались у зв'язку з введенням військового стану в країні та першочерговою витрат спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії російської федерації

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 Житомирської області на 2022 рік	0,00	14 322 518,00	14 322 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 322 518,00	-14 322 518,00

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
1	Обсяг видатків на виконання проектних робіт	Грн.	Звіт	0,00	14 332 518,00	14 332 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 332 518,00	-14 332 518,00
2	продукту											
3	Кількість проектно-кошторисної документації, що планується розробити	Од.	План	0	2	2	0	0	0	0	-2	-2
	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення 1 проектної-кошторисної документації	Грн.	Розрахунок	0,00	7 166 259,00	7 166 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 166 259,00	-7 166 259,00

4	якості												
	Рівень виконання робіт по розробці проектів	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	-100	-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	2	3	4
1	заграт		
	Обсяг видатків на виконання проектних робіт	Грн.	Видатки не здійснювались у зв'язку з введенням військового стану в країні та першочерговою витратою спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії російської федерації
2	продукту		
	Кількість проектної кошторисної документації, що планується розробити	Од.	Проектно-кошторисна документація не розроблялась у зв'язку з тим, що через військовий стан в країні виконання робіт на запланованих раніше об'єктах поки що здійснюватись не будуть
3	ефективності		
	Середні витрати на виготовлення 1 проектної кошторисної документації	Грн.	Проектно-кошторисна документація не розроблялась і тому видатки не здійснювались
4	якості		
	Рівень виконання робіт по розробці проектів	%	Роботи не виконувались у зв'язку з введенням військового стану в країні

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Результативних показників не досягнуто через ведення військових дій в країні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною бюджетною програмою в 2022 році планувалось виготовити ПКД по реконструкції майнових комплексів обласної дитячої лікарні в с. Станишівка та обласної клінічної лікарні ім.Гербачевського у м.Житомир. Але у зв'язку з військовими діями на території країни – виконання робіт по даних об'єктах було відкладено на невизначений строк.

* 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 департаменту
регіонального розвитку Житомирської
обласної державної адміністрації**

Сергій СОРОКІН

(підпис)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку
та фінансової звітності – головний
бухгалтер**

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(підпис)