

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 399)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету

на 2023 рік

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

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації 02012556
(код Програмої класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

3. 0717384 7384 0490 Інвестиційного банку 05100000000
(код Програмої класифікації видатків та (код Типової програмої) (код функціональної класифікації видатків та (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

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 та капітальних ремонтів 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»

Дривень

№ 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	Коригування проектно-кошторисної документації за проектом: «Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Молодіжна, 66 (коригування)»	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2										
1	Капітальний ремонт (відновлення внаслідок влучання босеприпасів під час збройної агресії рф) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (заміна вікон та дверей)		1 566 440,00	1 566 440,00		433 272,25	433 272,25	0,00	-1 133 167,75	-1 133 167,75
2	Капітальний ремонт (відновлення внаслідок влучання босеприпасів під час збройної агресії рф) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (заміна вікон та дверей)		1 771 244,00	1 771 244,00		1 567 038,42	1 567 038,42	0,00	-204 205,58	-204 205,58
3	Капітальний ремонт (відновлення внаслідок влучання босеприпасів під час збройної агресії рф) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (ремонт м'якої покрівлі)		415 063,00	415 063,00		415 063,00	415 063,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	3 752 747,00	3 752 747,00	0,00	2 415 373,67	2 415 373,67	0,00	-1 337 373,33	-1 337 373,33

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 По напрямку "Коригування проектно-кошторисної документації за проектом: "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул.Молодіжна, 66 (коригування)" відхилення виникли внаслідок того, що до початку проведення робіт з коригування проектно-кошторисної документації за даним об'єктом виникла потреба в проведєнні технічного обстеження об'єкта будівництва "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Молодіжна, 66 (коригування)" у зв'язку з пошкодженням внаслідок позাপроєктних впливів (пожежі, стихійного лиха, аварії.
2	По напрямку "Капітальний ремонт (відновлення внаслідок влучання босеприпасів під час збройної агресії рф) КНП "Слов'янська ЦРЛ" (м. Миколаївка) (заміна вікон та дверей)" відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів.
3	По напрямку "Капітальний ремонт (відновлення внаслідок влучання босеприпасів під час збройної агресії рф) КНП "Слов'янська ЦРЛ" (м. Миколаївка) (ремонт м'якої покрівлі)" відхилення відсутні.

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

Дривень

№ 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	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
		0,00	3 752 747	3 752 747,00	0,00	2 415 373,67	2 415 373,67	0,00	-1 337 373,33	-1 337 373,33	

-	Середні витрати на 1 кв.м. площі капітального ремонту об'єктів	гривень	розрахунок	10 899,96	10900	0	9 643,31	9 643	0	-1 256,65	-1 256,65
4	Показники якості										
-	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	розрахунок	100	100		100	100	0,0	0,0	0,0
3	Капітальний ремонт (відновлення висхідлок влучання босприпасів під час збройної агресії РФ) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (ремонт м'якої покритті)										
1	Показники затрат		Розпорядження голови ОДА від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 (із змінами)								
	Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єкту	гривень		415 063,00	415 063	0	415 063,00	415 063,00	0	0	0
2	Показники продукту										
	Загальна площа об'єкту, що потребує капітального ремонту	кв.м.	договір	602,0	602,0		602,0	602,0	0,0	0,0	0,0
3	Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 кв.м. площі капітального ремонту об'єкту	гривень	розрахунок	689	689	0	689	689	0	0	0
4	Показники якості										
-	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	розрахунок	100	100	0	100	100	0	0	0

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	Коригування проектно-кошторисної документації за проектом: «Будівництво корпусу виділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Молодіжка, 66 (коригування)»		
1	Показники затрат		Відхилення касових видатків від запланованих сталося за напрямком "Коригування проектно-кошторисної документації за проектом: «Будівництво корпусу виділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Молодіжка, 66 (коригування)» внаслідок того, що до початку проведення робіт з коригування проектно-кошторисної документації за даним об'єктом виникла потреба в проведенні технічного обстеження об'єкта будівництва "Будівництво корпусу виділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Молодіжка, 66 (коригування)" у зв'язку з пошкодженням висхідлок позাপроєктних впливів (пожежі, стихійного лиха, аварії, воєнних дій або терористичних актів). Роботи з коригування ПКД в 2023 році не виконані через те, що проектом листопада-грудня 2023 року було проведено технічне обстеження об'єкта будівництва та в грудні отримано звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта.
-	Обсяг витрат на коригування проектно-кошторисної документації	гривень	

2	Показники продукту	-		
-	Загальна кількість проектно-кошторисних документів, що потребують коригування	од.		Розбіжності відсутні.
3	Показники ефективності	-		
-	Середні витрати на коригування I проектно-кошторисної документації	гривень		Середні витрати на коригування I проектно-кошторисної документації зменшені через зменшення обсягу виконаних робіт та використання копіїв не в повному обсязі.
4	Показники якості			
-	Рівень готовності виконання заходів з коригування проектно-кошторисної документації становить 2%. Роботи з коригування ПСД в 2023 році не виконані через те, що проектом листопада-грудня 2023 року було проведено технічне обстеження об'єкта будівництва та в грудні отримано звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта. Виконання робіт перенесено на 2024 рік.	%		
2	Капітальний ремонт (відновлення внаслідок влучання босприпасів під час збройної агресії рф) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (заміна вікон та дверей)			
1	Показники затрат			
-	Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів	гривень		Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками у сумі 204 205,58 грн. виникла за рахунок зменшення витрат на капітальний ремонт (заміни вікон та дверей).
2	Показники продукту	-		
-	Загальна площа об'єктів, що потребують капітального ремонту	кв.м.		Розбіжності відсутні.
3	Показники ефективності	-		
-	Середні витрати на 1 кв.м. площі капітального ремонту об'єктів	гривень		Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла за рахунок зменшення витрат на капітальний ремонт (заміни вікон та дверей), у зв'язку з цим зменшились середні витрати на 1 кв.м.у сумі 1257,00 грн.
4	Показники якості			
-	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%		Розбіжності відсутні.
1	Показники затрат			
-	Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єкту	гривень		Розбіжності відсутні.
2	Показники продукту	-		
-	Загальна площа об'єкту, що потребує капітального ремонту	кв.м.		Розбіжності відсутні.
3	Показники ефективності	-		
-	Середні витрати на 1 кв.м. площі капітального ремонту об'єкту	гривень		Розбіжності відсутні.
4	Показники якості			
-	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%		Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

1. Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямком "Коригування проектно-кошторисної документації за проектом: «Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Молодіжна, 66 (коригування)» по спеціальному фонду складають 433 272,25 грн. що на 1 133 167,75 грн. менше ніж заплановано. Виділення виникли внаслідок того, що до початку проведення робіт з коригування проектно-кошторисної документації за даним об'єктом виникла потреба в проведенні технічного обстеження об'єкта будівництва "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Молодіжна, 66 (коригування)" у зв'язку з пошкодженням внаслідок позаякційних впливів (пожежі, стихійного лиха, аварії, воєнних дій або терористичних актів). Роботи з коригування ПҚД в 2023 році не виконані, через те, що протягом листопада-грудня 2023 року було проведено технічне обстеження об'єкта будівництва та в грудні отримано звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта. Рівень готовності виконання заходів з коригування проектно-кошторисної документації становить 27 %.
2. Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямком "Капітальний ремонт (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії рф) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (заміна вікон та дверей)" по спеціальному фонду складають 1 567 038,42 грн. що на 204 205,58 грн. менше, ніж заплановано. Відхилення виникли внаслідок економії у зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів. Рівень готовності об'єктів капітального ремонту становить 100%.
3. Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямком "Капітальний ремонт (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії рф) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (ремонт м'якої покрівлі)" по спеціальному фонду складають 415 063,00 грн. Кошти використані у повному обсязі. Рівень готовності об'єктів капітального ремонту становить 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По програмі "Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку" забезпечено виконання робіт з капітального ремонту (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії рф) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (заміна вікон та дверей) та капітального ремонту (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії рф) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (ремонт м'якої покрівлі). Частково виконані роботи з коригування проектно-кошторисної документації за проектом: «Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Молодіжна, 66 (коригування)», а саме проведено технічне обстеження об'єкта будівництва у зв'язку з пошкодженням внаслідок позаякційних впливів.

Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації

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

(підпис)

Володимир КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Алла ДУДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)