

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету
на 2024 рік

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

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

3. 07172161 2161 0763 05100000000
(код Програмою класифікації видатків та (код Типової програмою (код (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та Функціональної державного бюджету місцевим бюджетом на обслуговування безпечних умов у закладах охорони здоров'я кредитуюванню місцевого бюджету) видатків та кредитуюванню місцевого бюджету) кредитуюванню кредитуюванню бюджету) бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації проєктів, спрямованих на створення захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення, що становлять фонд захисних споруд цивільного захисту, або приведення наявних захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення у відповідність з вимогами нормативно-правових актів у сфері регулювання містобудівної діяльності та цивільного захисту

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення обслуговування безпечних умов у закладах охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту захисних споруд закладів охорони здоров'я

7. 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	Капітальний ремонт сховища (протипрадійного укриття) № 18230 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катерини Білокур, 1А		6 091 449,00	6 091 449,00		1 566 335,35	1 566 335,35	0,00	-4 525 113,65	-4 525 113,65
	Усього	0,00	6 091 449,00	6 091 449,00	0,00	1 566 335,35	1 566 335,35	0,00	-4 525 113,65	-4 525 113,65

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 "Капітальний ремонт сховища (протипрадійного укриття) № 18230 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катерини Білокур, 1А" відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року в сумі 4525113,65 грн. виникли за рахунок необхідності коригування проектного документаті в процесі виконання капітального ремонту.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у 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	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 2024 рік.	0,00	6 091 449,00	6 091 449,00	0,00	1 566 335,35	1 566 335,35	0,00	-4 525 113,65	-4 525 113,65

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					
	Показники затрат																
1	Обсяг витрат на капітальний ремонт сховища	ГРИВЕНЬ	Розпорядження голови ОДА від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 (із змінами)			6 091 449			6 091 449			1 566 335		1 566 335	0	-4 525 114	-4 525 114

-	Показники продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Загальна кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	1	1	1	1	0,0	0,0	0,0			
-	Показники ефективності	-											
3	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	гривень	розрахунок	6 091 449	6 091 449	1 566 335	1 566 335	0	-4 525 114	-4 525 114			
-	Показники якості												
4	Рівень готовності виконання заходів з капітального ремонту	%	розрахунок	100	100	26	26	0	-74	-74			

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 капітальний ремонт сховища	гривень	По напрямку "Капітальний ремонт сховища (протирадіаційного укриття) № 18230 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катерини Білокур, 1А" відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року в сумі 4525113,65 грн. виникли за рахунок необхідності коригування проектної документації в процесі виконання капітального ремонту.
2	Показники продукту	-	
	Загальна кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Розбіжності відсутні
3	Показники ефективності	-	
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	гривень	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року виникли за рахунок необхідності коригування проектної документації в процесі виконання капітального ремонту.
4	Показники якості		
	Рівень готовності виконання заходів з капітального ремонту	%	Рівень готовності виконання заходів з капітального ремонту склав 26 % у зв'язку з необхідністю коригування проектної документації, що виникла в процесі виконання капітального ремонту.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2024 року за напрямом «Капітальний ремонт сховища (протирадіаційного укриття) № 18230 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катерини Білокур, 1А" по спеціальному фонду становлять 1 566 335,35 грн., що на 4 525 113,65 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, начальнича обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року №60515-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами від 25.07.2024 та від 14.10.2024) з метою виконання умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на обслуговування безпечних умов у закладах охорони здоров'я КНП «Психіатрична лікарня м. Краматорська» були виділені з обласного бюджету кошти співфінансування у загальній сумі 6 091 449,00 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року виникли за рахунок необхідності коригування проектної документації, що виникла в процесі виконання капітального ремонту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Про програмі "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я" у 2024 році частково забезпечено виконання робіт з капітального ремонту захисних споруд закладів охорони здоров'я через необхідність коригування проектної документації, що виникла в процесі виконання капітального ремонту за об'єктом "Капітальний ремонт сховища (протипалітного укриття) № 18230 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катерини Білокур, 1А".


Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



(підпис)

Володимир КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Алла ДУДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)