

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 2024 рік

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

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

3. 0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 0510000000
(код Програмої класифікації) (код Типової) (код Функциональної) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та
видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
видатків та кредитування місцевого бюджету) (код 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 реконструкції закладів охорони здоров'я

-	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	Гривень	Розпорядження Голови ОДА від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 (із змінами)	1 416 800	1 416 800	0	425 000	425 000	0	-991 800	-991 800
2	Показники продукту	-	-								
-	Загальна кількість об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації	од.	Розпорядження Голови ОДА від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 (із змінами)	1	1	0	1	1	0	0	0
3	Показники ефективності	-	-								
-	Середні витрати на розробку 1 проектно-кошторисної документації	Гривень	розрахунок	1 416 800	1 416 800	0	425 000	425 000	0	-991 800	-991 800
4	Показники якості	-	-								
-	Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100					30	0,0	-70

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

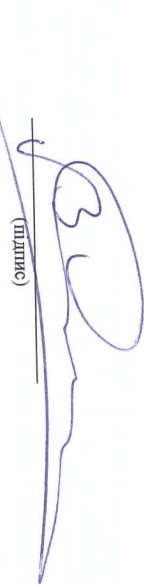
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Показники затрат	-	-
-	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	Гривень	По напрямку "Розробка проектно-кошторисної документації за об'єктом: «Реконструкція частини орендованих нежитлових приміщень КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь»» відхилення кваліфікаційних витратів спалося у зв'язку з тим, що оголошення на проведення закупівлі відбулось 20.12.2024. Згідно з фінансовим планом в грудні 2024 року була сплачена попередня оплата в розмірі 425000 грн, остаточний розрахунок заплаковано у березні 2025 року.
2	Показники продукту	-	-
-	Загальна кількість об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації	од.	Розбіжності відсутні
3	Показники ефективності	-	-
-	Середні витрати на розробку 1 проектно-кошторисної документації	Гривень	Відхилення спалося у зв'язку з тим, що оголошення на проведення закупівлі відбулось 20.12.2024. Згідно з фінансовим планом в грудні 2024 року була сплачена попередня оплата в розмірі 425000 грн., остаточний розрахунок заплаковано у березні 2025 року.
4	Показники якості	-	-
-	Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації	%	Згідно з фінансовим планом в 2024 році сплачено 30% від заплакованої суми.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2024 року за напрямом «Реконструкція частини орендованих нежитлових приміщень КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь»» по спеціальному фонду становлять 425 000,00 грн., що на 991 800,00 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Згідно з розпорядженнями голови облдержадміністрації, начальнича обласної вибіркової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами від 09.12.2024) у зв'язку з незабезпеченістю коштами НСЗУ були виділені додаткові кошти з обласного бюджету КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» на розробку проектно-кошторисної документації за об'єктом: «Реконструкція частини нежитлових приміщень КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь»» у сумі 1 416 800 грн. Кошти використані не в повному обсязі у зв'язку з тим, що оголошення на проведення закупівлі по об'єкту "Реконструкція частини орендованого нежитлового приміщення КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь»» за адресою м.Київ, проспект Повітряних сил, 9" відбулось 20.12.2024. Згідно з фінансовим планом в грудні 2024 року була сплачена попередня оплата у розмірі 425 000,00 грн., або 30% від заплакованої суми. Остаточний розрахунок планується у березні 2025 року.

10. Узагальнений висновок про виконання Бюджетної програми.

По програмі "Будівництво медичних установ та закладів" у 2024 році частково забезпечено виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації за напрямом «Реконструкція частини орендованих нежитлових приміщень КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь»».



(підпис) _____
Володимир КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис) _____
Алла ДУДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації

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