

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 2025 рік

1. 070000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації 02012556
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації 02012556
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 07172161 2161 0763 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я 0510000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення реалізації проектів, 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 облаштування 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:

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 | 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 (протирадіаційного укриття) № 18230 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катерини Білокур, 1А | | 7 442 882,00 | 7 442 882,00 | | 5 731 582,35 | 5 731 582,35 | 0,00 | -1 711 299,65 | -1 711 299,65 |
| | Усього | 0,00 | 7 442 882,00 | 7 442 882,00 | 0,00 | 5 731 582,35 | 5 731 582,35 | 0,00 | -1 711 299,65 | -1 711 299,65 |

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 (протирадіаційного укриття) № 18230 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катерини Білокур, 1А" відхилення фактичних показників від планових виникли в зв'язку з коригуванням суми кошторису через зменшення вартості будівельних матеріалів та вартості робіт |

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 2025 рік. | 0,00 | 7 442 882,00 | 7 442 882,00 | 0,00 | 5 731 582,35 | 5 731 582,35 | 0,00 | -1 711 299,65 | -1 711 299,65 |

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 09 грудня 2024 року № 815/5-24 (із змінами) | | 7 442 882,00 | 7 442 882,00 | | 5 731 582,35 | 5 731 582 | 0 | -1 711 299,65 | -1 711 299,65 |
| - | Показники продукту | - | - | | | | | | | | | |
| 2 | Загальна кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту | од. | Проектно-кошторисна документація | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | Показники ефективності | - | - | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту | гривень | розрахунок | | 7 442 882,00 | 7 442 882,00 | | 5 731 582,35 | 5 731 582 | 0 | -1 711 299,65 | -1 711 299,65 |
| - | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | Рівень готовності виконання заходів з капітального ремонту | % | розрахунок | | 100 | 100 | | 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 | Показники затрат | - | |
| | Обсяг витрат на капітальний ремонт сховища | гривень | Відхилення фактичних показників від планових виникли в зв'язку з коригуванням суми кошторису через зменшення вартості будівельних матеріалів та вартості робіт |
| 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 виникли в зв'язку з коригуванням суми кошторису через зменшення вартості будівельних матеріалів та вартості робіт |
| 4 | Показники якості | | |
| | Рівень готовності виконання заходів з капітального ремонту | % | Розбіжності відсутні |

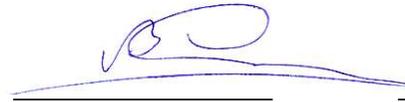
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2025 року за напрямом «Капітальний ремонт сховища (протирадіаційного укриття) № 18230 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катерини Білокур, 1А" по спеціальному фонду становлять 5 731 582,35 грн, що на 1 711 299,65 грн менше від видатків, затверджених паспортом. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 09 грудня 2024 року № 815/5-24 "Про обласний бюджет на 2025 рік" (із змінами від 16.01.2025 та 07.04.2025) з метою виконання умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я КНП «Психіатрична лікарня м. Краматорська» були виділені з обласного бюджету кошти для завершення виконання робіт з капітального ремонту сховища (протирадіаційного укриття) у повному обсязі у загальній сумі 4 442 882 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року виникли в зв'язку з коригуванням суми кошторису через зменшення вартості будівельних матеріалів та вартості робіт. Капітальний ремонт сховища (протирадіаційного укриття) № 18230 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катерини Білокур, 1А завершено.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

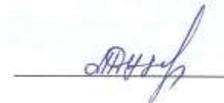
По програмі "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я" у 2025 році забезпечено виконання робіт з капітального ремонту захисних споруд закладів охорони здоров'я за об'єктом "Капітальний ремонт сховища (протирадіаційного укриття) № 18230 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катерини Білокур, 1А".

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



Володимир КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту – начальник управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



Алла ДУДНІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)