

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.	<u>0700000</u>		<u>Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</u>	<u>02012556</u>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0710000</u>		<u>Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</u>	<u>02012556</u>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0712170</u>	<u>2170</u>	<u>0763</u>	<u>Будівництво закладів охорони здоров'я</u>	<u>05100000000</u>
	(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	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

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	Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція частини орендованих нежитлових приміщень КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь» за адресою: м.Київ, проспект Повітряних Сил, 9 (літера В)	0,00	380 412,00	380 412,00	0,00	343 069,00	343 069,00	0,00	-37 343,00	-37 343,00
	Усього	0,00	380 412,00	380 412,00	0,00	343 069,00	343 069,00	0,00	-37 343,00	-37 343,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	По напрямку "Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція частини орендованих нежитлових приміщень КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь» за адресою: м.Київ, проспект Повітряних Сил, 9 (літера В)" склалася економія коштів у зв'язку з тим, що сума договору на виконання робіт з реконструкції була зменшена шляхом укладення додаткової угоди внаслідок уточнення обсягів 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 (із змінами)	0,00	380 412,00	380 412,00	0,00	343 069,00	343 069,00	0,00	-37 343,00	-37 343,00

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	<b>Показники затрат</b>	-	-									
-	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	гривень	Розпорядження голови ОДА від 09 грудня 2024 року № 815/5-24 (із змінами)		380 412	380 412	0	343 069	343 069	0	-37 343	-37 343
2	<b>Показники продукту</b>	-	-									
-	Загальна кількість об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації	од.	Розпорядження голови ОДА від 09 грудня 2024 року № 815/5-24 (із змінами)		1	1	0	1	1	0	0	0
3	<b>Показники ефективності</b>	-										
-	Середні витрати на розробку 1 проектно-кошторисної документації	гривень	розрахунок		380 412	380 412	0	343 069	343 069	0	-37 343	-37 343
4	<b>Показники якості</b>											
-	Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації	%	розрахунок		100			100		0,0	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	<b>Показники затрат</b>	-	
-	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	гривень	Розбіжності в сумі 37 343,00 грн склалися через економію коштів у зв'язку з тим, що сума договору на виконання робіт з реконструкції була зменшена шляхом укладення додаткової угоди внаслідок уточнення обсягів та вартості робіт.
2	<b>Показники продукту</b>	-	
-	Загальна кількість об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації	од.	Розбіжності відсутні
3	<b>Показники ефективності</b>	-	
-	Середні витрати на розробку 1 проектно-кошторисної документації	гривень	Розбіжності в сумі 37 343,00 грн склалися через економію коштів у зв'язку з тим, що сума договору на виконання робіт з реконструкції була зменшена шляхом укладення додаткової угоди, внаслідок уточнення обсягів та вартості робіт.
4	<b>Показники якості</b>		
-	Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації	%	Розбіжності відсутні

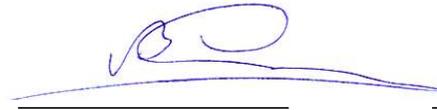
### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2025 року за напрямом "Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція частини орендованих нежитлових приміщень КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь» за адресою: м.Київ, проспект Повітряних Сил, 9 (літера В)" по спеціальному фонду становлять 343 069,00 грн, що на 37 343,00 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 02.01.2025 та 07.02.2025) виділені додаткові кошти для КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь» на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція частини орендованих нежитлових приміщень КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь» за адресою: м.Київ, проспект Повітряних Сил, 9 (літера В)» в загальній сумі 380 412,00 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року склалися через економію коштів у зв'язку з тим, що сума договору на виконання робіт з реконструкції була зменшена шляхом укладення додаткової угоди, внаслідок уточнення обсягів та вартості робіт. Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція частини орендованих нежитлових приміщень КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь» за адресою: м.Київ, проспект Повітряних Сил, 9 (літера В)" завершена.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

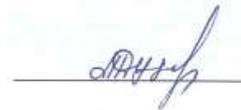
По програмі "Будівництво закладів охорони здоров'я" у 2025 році забезпечено виконання робіт з реконструкції закладів охорони здоров'я за напрямом «Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція частини орендованих нежитлових приміщень КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь» за адресою: м.Київ, проспект Повітряних Сил, 9 (літера В)"

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 ДУДНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)