

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. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації 02012556
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації 02012556
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 0713242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0510000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 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 соціального захисту мешканців деокупованої території, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист мешканців деокупованої території, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2024-2025 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"
2	Забезпечення тимчасового розміщення мешканців Святогірської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, у будівлях комунального некомерційного підприємства «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»

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	Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2024-2025 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"	2 526 850,00		2 526 850,00	2 524 266,35		2 524 266,35	-2 583,65	0,00	-2 583,65
2	Тимчасове розміщення мешканців Святогірської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, у будівлях комунального некомерційного підприємства «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»	317 700,00		317 700,00	307 072,09		307 072,09	-10 627,91	0,00	-10 627,91
	Усього	2 844 550,00	0,00	2 844 550,00	2 831 338,44	0,00	2 831 338,44	-13 211,56	0,00	-13 211,56

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	Відхилення касових видатків від запланованих за напрямом "Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2024-2025 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська" відбулося за рахунок відшкодування орендарями послуг з вивозу твердих побутових відходів.
2	Відхилення касових видатків від запланованих за напрямом "Тимчасове розміщення мешканців Святогірської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, у будівлях комунального некомерційного підприємства «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська" відбулося за рахунок економії за послугами з прання білизни в зв'язку з неможливістю її транспортування.

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 (із змінами).	2 844 550,00	0,00	2 844 550,00	2 831 338,44	0,00	2 831 338,44	-13 211,56	0,00	-13 211,56

-	Середні витрати на 1 ліжко для тимчасового розміщення мешканців Святогірської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, у будівлях комунального некомерційного підприємства «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»	грн.	розрахунок	6 354	6354	6 141	6141,4418	-212,5582	0	-212,5582
---	---	------	------------	-------	------	-------	-----------	-----------	---	-----------

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	Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2024-2025 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"	-	
1	Затрат		
	Обсяг витрат на проведення заходів, пов'язаних з забезпеченням тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України	грн.	Обсяг витрат на проведення заходів зменшився в результаті економії коштів за рахунок відшкодування орендарями послуг з вивозу твердих побутових відходів.
2	Продукту		
	Кількість ліжок для тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2024-2025 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"	од.	Розбіжності відсутні
3	Ефективності		

-	Середні витрати на 1 ліжко для тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2024-2025 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"	грн.	Середні витрати на 1 ліжко для тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території зменшилися з рахунок зменшення витрат
2	Тимчасове розміщення мешканців Святогірської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, у будівлях комунального некомерційного підприємства «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»	-	
1	Затрат		
	Обсяг витрат на проведення заходів, пов'язаних з забезпеченням тимчасового розміщення мешканців Святогірської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України	грн.	Обсяг витрат на проведення заходів зменшився в результаті економії коштів за послугами з прання білизни в зв'язку з неможливістю її транспортування.
2	Продукту		
	Кількість ліжок для тимчасового розміщення мешканців Святогірської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, у будівлях комунального некомерційного підприємства «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»	од.	Розбіжності відсутні
3	Ефективності		
-	Середні витрати на 1 ліжко для тимчасового розміщення мешканців Святогірської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, у будівлях комунального некомерційного підприємства «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»	грн.	Середні витрати на 1 ліжко для тимчасового розміщення мешканців зменшилися за рахунок зменшення витрат.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

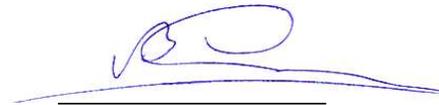
1. Касові видатки за 12 місяців 2025 року за напрямом "Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2024-2025 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська" по загальному фонду становлять 2 524 266,35 грн, що на 2 583,65 грн менше від видатків, затверджених паспортом. На 2025 рік запланована оплата поточних видатків та енергоносіїв за рахунок коштів обласного бюджету по КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни міста Святогірська" для тимчасового розміщення в будівлях закладу у січні-березні 2025 року мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене), непридатне для проживання, внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, а також мешканців, які проживають у багатоповерхівках, де відсутнє центральне тепло та водопостачання (всього 80 осіб) у загальній сумі 2 526 850,00 грн. Відхилення касових видатків від запланованих відбулося за рахунок відшкодування орендарями послуг з вивозу твердих побутових відходів.

2. Касові видатки за 12 місяців 2025 року за напрямом "Тимчасове розміщення мешканців Святогірської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, у будівлях комунального некомерційного підприємства «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»" по загальному фонду становлять 307 072,09 грн, що на 10 627,91 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 03.07.2025) виділені додаткові кошти з обласного бюджету у сумі 317 700 грн на фінансування заходів з тимчасового розміщення до кінця 2025 року мешканців Святогірської міської територіальної громади в будівлях КНП «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська». Відхилення касових видатків від запланованих відбулося за рахунок економії за послугами з прання білизни в зв'язку з неможливістю її транспортування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По програмі "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2025 році здійснені заходи, спрямовані на соціальний захист мешканців деокупованої території, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України. Забезпечено тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2024-2025 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська", протягом 1 кварталу 2025 року в закладі перебувало 89 мешканців. Забезпечено тимчасове розміщення мешканців Святогірської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, у будівлях комунального некомерційного підприємства «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська», з липня по грудень 2025 року в закладі перебувало 40 мешканців.

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)