

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року №359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1510000	Департамент капітального будівництва облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011650 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	04011650 (код за ЄДРПОУ)
3.	1512170	2170 (код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми)	041000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення якості надання медичних послуг та організація безпечного лікарняного процесу шляхом будівництва протиградіаційних укриттів

5. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг медичних установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції та будівництва медичних установ та закладів і захисних споруд

гривень

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"*

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Реконструкція медичних установ та закладів	-	111 948 715,00	111 948 715,00	-	64 266 356,08	64 266 356,08	-	-47 682 358,92	-47 682 358,92			
2	Будівництво медичних установ та закладів	-	564 506 926,00	564 506 926,00	-	492 927 582,46	492 927 582,46	-	-71 579 343,54	-71 579 343,54			
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво захисних споруд для медичних установ та закладів	-	2 826 061,00	2 826 061,00	-	2 726 060,96	2 726 060,96	-	-100 000,04	-100 000,04			
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію медичних установ та закладів	-	55 521,00	55 521,00	-	55 520,00	55 520,00	-	-1,00	-1,00			
	Усього	-	679 337 223,00	679 337 223,00	-	559 975 519,5000	559 975 519,5000	-	-119 361 703,5000	-119 361 703,5000			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

Пояснення

2

1 У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та згідно актів фактично виконаних робіт

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних, які виконуються в 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2025 рік	-	679 337 223,00	679 337 223,00	-	559 975 519,50	559 975 519,50	-	-119 361 703,50	-119 361 703,50			
	Усього	-	679 337 223,00	679 337 223,00	-	559 975 519,50	559 975 519,50	-	-119 361 703,50	-119 361 703,50			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

Звіт: планові показники 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реконструкція медичних установ та закладів											
	затрат											
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, у т.ч.	грн	Проектно-кошторисна документація	-	1 204 507 869,00	1 204 507 869,00	-	104 830 135,00	104 830 135,00	-	-1 099 677 734,00	-1 099 677 734,00
	лікарні	грн	Проектно-кошторисна документація	-	1 051 286 726,00	1 051 286 726,00	-	0,00	0,00	-	-1 051 286 726,00	-1 051 286 726,00
	амбулаторно-поліклінічні заклади	грн	Проектно-кошторисна документація	-	153 221 143,00	153 221 143,00	-	104 830 135,00	104 830 135,00	-	-48 391 008,00	-48 391 008,00
	Обсяг видатків на реконструкцію медичних установ та закладів у 2025 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 13.12.2024 №019/0/527-24 (із змінами)	-	111 948 715,00	111 948 715,00	-	64 266 356,08	64 266 356,08	-	-47 682 358,92	-47 682 358,92
	лікарні	грн	"	-	72 474 789,00	72 474 789,00	-	41 563 499,17	41 563 499,17	-	-30 911 289,83	-30 911 289,83
	амбулаторно-поліклінічні заклади	грн	"	-	39 473 326,00	39 473 326,00	-	22 702 856,71	22 702 856,71	-	-16 770 469,29	-16 770 469,29
	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 13.12.2024 №019/0/527-24 (із змінами)	-	6	6	-	6	6	-	0	0
	лікарні	од.	"	-	3	3	-	3	3	-	0	0
	амбулаторно-поліклінічні заклади	од.	"	-	3	3	-	3	3	-	0	0
	Загальна площа реконструкції амбулаторно-поліклінічних лікарень	кв.м	"	-	4185,6	4185,6	-	2734,9	2734,9	-	-1450,70	-1450,70
	Кількість ліжок в лікарнях	ліжок	Проектно-кошторисна документація	-	244	244	-	0	0	-	-244	-244

ефективності											
	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі реконструкції амбулаторно-поліклінічних закладів	грн	Розрахунок	-	36 607,00	36 607,00	-	38 331,00	38 331,00	-	1 724,00
	Середні витрати у лікарнях, які підлягають реконструкції у розрахунку на 1 ліжко-місце	грн	Розрахунок	-	4 308 552,00	4 308 552,0	-	0,00	0,00	-	-4 308 552,00
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2025 році	грн	Розрахунок	-	18 658 119,00	18 658 119,0	-	10 711 059,00	10 711 059,00	-	-7 947 060,00
	якості										
	Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100%	од.	Розрахунок	-	3	3	-	2	2	-	-1
	на 83,9%			-	0	0	-	1	1	-	1
	на 70,0-79,0 %			-	2	2	-	0	0	-	-2
	на 66,2%			-	0	0	-	1	1	-	1
	на 43,7%			-	0	0	-	1	1	-	1
	на 2,3%			-	1	1	-	0	0	-	-1
	на 1,6%			-	0	0	-	1	1	-	1
2	Будівництво медичних установ та закладів										
затрат											
	Загальний обсяг видатків на будівництво:	грн	Проектно-кошторисна документація	-	1 398 054 817,0	1 398 054 817,0	-	0,0	0,0	-	-1 398 054 817,0
	лікарні	грн		-	900 810 413,0	900 810 413,0	-	0,0	0,0	-	-900 810 413,0
	укриття	грн		-	497 244 404,0	497 244 404,0	-	0,0	0,0	-	-497 244 404,0
	Обсяг видатків на будівництво лікарні у 2025 році	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 13.12.2024 №1019/0/527-24 (із змінами)	-	564 506 926,0	564 506 926,0	-	492 927 582,46	492 927 582,46	-	-71 579 343,5
	лікарні			-	392 115 270,0	392 115 270,0	-	342 539 828,29	342 539 828,29	-	-49 575 441,7
	укриття			-	172 391 656,0	172 391 656,0	-	150 387 754,17	150 387 754,17	-	-22 003 901,8

<i>продукту</i>											
Кількість ліжок в лікарні	Кількість ліжок в ліжок	Кількість місць в місць	Проектно-кошторисна документація	-	108	108	0	0	-	-108	-108
Кількість ліжок в укріпті	Кількість ліжок в ліжок	Кількість місць в місць	Проектно-кошторисна документація	-	535	535	0	0	-	-535	-535
Кількість ліжок, які плануються побудувати	од.	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 13.12.2024 №1019/0/527-24 (із змінами)	-	1	1	1	1	-	0	0
Кількість укріплень, які плануються побудувати	од.	од.	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 13.12.2024 №1019/0/527-24 (із змінами)	-	1	1	1	1	-	0	0
<i>ефективності</i>											
Середні витрати у лікарні, яку плануються побудувати у розрахунку на 1 ліжко-місце	грн	грн	Розрахунок	-	12 944 952,00	12 944 952,00	0,00	0,00	-	-12 944 952,00	-12 944 952,00
Середні витрати в укріпті, яке плануються побудувати на 1 місці	грн	грн	Розрахунок	-	929 429,00	929 429,00	0,00	0,00	-	-929 429,00	-929 429,00
Середні витрати на будівництво 1 об. у 2025 році	грн	грн	Розрахунок	-	282 253 463,00	282 253 463,00	492 927 582,00	492 927 582,00	-	210 674 119,00	210 674 119,00
<i>якості</i>											
Рівень готовності об'єктів будівництва на 100,0%	од.	од.	Розрахунок	-	1	1	0	0	-	-1	-1
на 72,9%	од.	од.	Розрахунок	-	0	0	1	1	-	1	1
на 36,0%	од.	од.	Розрахунок	-	1	1	1	1	-	0	0

ефективності									
Середні витрати на проект у 2025 році		грн	Розрахунок	-	55 521,00	55 521,00	-	55 520,00	-1,00
якості									
Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100,0 % :		од.	Розрахунок	-	1	1	-	1	0
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками					
1	2	3		4					
1	У зв'язку із коригуванням проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та згідно актів фактично виконаних робіт								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених обумовлено необхідністю коригування проектів, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та згідно актів фактично виконаних робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2025 році передбачено кошти на реконструкцію та будівництво медичних установ та закладів, виготовлення проектно-кошторисної документації в обсязі 679 337 223,0 грн. Освоєння коштів від річних призначень за програмою складає 559 975 519,5 грн або 82,4% від річних призначень. Введено в експлуатацію 2 відділення екстреної медичної допомоги у містах Дніпро та Шахтарське.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Дмитро МАКАРОВ



Начальник відділу фінансування, обліку та звітності – головний бухгалтер

Тетяна ВОРОНОВСЬКА