

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 2024 рік

1.	0700000	Відділ охорони здоров'я Шептицької міської ради	44986125
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Відділ охорони здоров'я Шептицької міської ради	44986125
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0717322	7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів	1358700000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми
Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проект буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини для організації резервного господарсько-питного водопостачання комунального підприємства "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" за адресою вул. Івасюка, 2, м. Червоноград Львівської області (реконструкція)	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
2	Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини для організації резервного господарсько-питного водопостачання комунального підприємства "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" за адресою вул. Івасюка, 2 м. Червоноград Львівської області (реконструкція)"	0,00	244 417,00	244 417,00	0,00	235 423,00	235 423,00	0,00	-8 994,00	-8 994,00
	УСЬОГО	0,00	339 417,00	339 417,00	0,00	290 423,00	290 423,00	0,00	-48 994,00	-48 994,00

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення за рахунок зниження договірної ціни
1	

2	Відхилення за рахунок економії, згідно акту приймання виконаних будівельних робіт
---	---

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини для організації резервного господарсько-питного водопостачання КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" за адресою вул. Івасюка, 2, м. Червоноград Львівської області (реконструкція)	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
	Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини для організації резервного господарсько-питного водопостачання комунального підприємства "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" за адресою вул. Івасюка, 2 м. Червоноград Львівської області (реконструкція)"	грн.	план використання бюджетних коштів	0,00	244 417,00	244 417,00	0,00	235 423,00	235 423,00	0,00	-8 994,00	-8 994,00
	продукту											
	Кількість об'єктів по яким планується виготовити проектно-кошторисну документацію	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість свердловин, які плануються встановити	шт.	робочий проект	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення та проведення експертизи 1 проєкта	грн.	розрахунок	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
	Середня вартість однієї встановленої свердловини	грн.	розрахунок	0,00	244 417,00	244 417,00	0,00	235 423,00	235 423,00	0,00	-8 994,00	-8 994,00
	якості											
	Рівень готовності проєктно-кошторисної документації на кінець 2024 року	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами на проведення робіт по бурінню свердловини на території КП «ЦМЛ ЧМР»	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	2	3	4
	затрат		
	Обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини для організації резервного господарсько-питного водопостачання КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" за адресою вул. Івасюка, 2, м.Червоноград Львівської області (реконструкція)	грн.	Розбіжності за рахунок зниження договірної ціни

Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини для організації резервного господарсько-питного водопостачання комунального підприємства "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" за адресою вул.Івасюка,2 м.Червоноград Львівської області (реконструкція)"	грн.	Економія за рахунок зменшення вартості виконаних робіт, згідно акту приймання виконаних будівельних робіт
продукту		
ефективності		
Середні витрати на виготовлення та проведення експертизи 1 проєкта	грн.	Розбіжності за рахунок зниження договірної ціни
Середня вартість однієї встановленої свердловини	грн.	Економія за рахунок зменшення вартості виконаних робіт, згідно акту приймання виконаних будівельних робіт
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано із забезпеченням ефективного, раціонального та економного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило організацію резервного господарсько-питного водопостачання КП "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" за адресою вул. Івасюка, 2.

* 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.

Начальник відділу охорони здоров'я

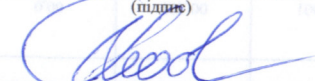


Головний спеціаліст, бухгалтер


(підпис)

Мирослав ПУЩИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Леся КОБЕРНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)