

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

Відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради

38894262

(код за ЄДРПОУ)

1. (код: Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1510000 Відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

38894262

(код: Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3. 1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

1358700000

(код: Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код: Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код: Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування медичних установ та закладів медичних установ та закладів
1	

5. Мета бюджетної програми

Повищення експлуатаційних властивостей об'єктів медичних установ та закладів і утримання їх у належному стані.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція електричних мереж шляхом вилучення дахової сонячної електростанції на даху Онкологічного відділення (дистансер) Комунального підприємства «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» за адресою Червоноградської міської ради, м. Червоноград
2	Реконструкція районної газової котельні №6 з метою встановлення резервного джерела тепlopостачання за адресою вул. Івасюка, 2Т, м. Червоноград, Львівської області
3	Виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція будівлі «Центру психічного здоров'я» КП «ЛМД ЧМР» з метою вилучення ліфтової шахти для монтажу ліфта за адресою вул. Ключівська, 8а, м. Петриківський Львівської області"

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	Реконструкція електричних мереж шляхом вилучення дахової сонячної електростанції на даху Онкологічного відділення(дистансер) Комунального підприємства «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» за адресою Львівська область, м. Червоноград, вул. Івасюка, 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2									
		0,00	899 600,00	899 600,00	0,00	771 496,00	771 496,00	0,00	-128 104,00	-128 104,00

<p>обсяг витрат на виконання будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція електричних мереж шляхом вилучення дахової сонячної електростанції на даху Опкологічного відділення (диспансер) Комунального підприємства «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» за адресою Львівська область, м Червоноград, вул. Івасюка, 2»</p>	грн.	розрахунок	0,00	899 600,00	899 600,00	0,00	771 496,00	771 496,00	0,00	-128 104,00	-128 104,00
<p>очікувана вартість розробки ПЗД по об'єкту "Реконструкція районної газової котельні №6 з метою встановлення резервного джерела теплопостачання за адресою вул. Івасюка, 2Г м Червоноград Львівської області"</p>	грн.	розрахунок	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 000,00	-245 000,00
<p>Витрати на виготовлення ПЗД по об'єкту "Реконструкція будівлі «Центру психічного здоров'я» КТ «ЦМДІ ЧМР» з метою вилучення ліфтової шахти для монтажу ліфта за адресою вул Княсівська 3а м.Шегинський Львівської області"</p>	грн.	розрахунок	0,00	200 800,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 800,00	-200 800,00
<p>площа покриття для вилучення дахової сонячної електростанції на даху Опкологічного відділення</p>	м кв	розрахунок	0,00	1 738,00	1 738,00	0,00	1 738,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00
<p>продукту</p>											

кількість одиниць ПЖД на об'єкт "Реконструкція районної газової котельні №6 з метою встановлення резервного джерела теплопостачання за адресою вул. Івасюка, 21 м. Червоноград Львівської області"	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
кількість одиниць ПЖД по об'єкту "Реконструкція будівлі «Центру психічного здоров'я» КП «ЦМД ЧМР» з метою встановлення ліфтової шахти для монтажу ліфта за адресою вул.Клишівська 8а м.Центральний Львівської області"	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
середні витрати на реконструкцію електричних мереж шляхом встановлення дахової сонячної електростанції на даху Онкологічного відділення (диспансер) КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» за адресою Львівська область, м. Червоноград, вул. Івасюка, 2	грн.	розрахунок	0,00	899 600,00	899 600,00	0,00	771 496,00	771 496,00	0,00	-128 104,00	-128 104,00			
середні витрати на виготовлення ПЖД по об'єкту "Реконструкція районної газової котельні №6 з метою встановлення резервного джерела теплопостачання за адресою вул. Івасюка, 21 м. Червоноград Львівської області"	грн.	розрахунок	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 000,00	-245 000,00			

середні витрати на виготовлення ПКД по будівлі «Центру полічного здоров'я» КП «ДМЛ ЧМР» з метою встановлення ліфтової шахти для монтажу ліфта за адресою вул. Князівська, 8а м. Шепетківський Львівської області»	грн.	розрахунок	0,00	200 800,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 800,00	-200 800,00
якості														
очікуваний рівень готовності об'єкту на кінець 2024 року «Реконструкція електричних мереж шляхом встановлення дахової сонячної електростанції на даху Николетиного відділення (диспансер) Комунального підприємства «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» за адресою Львівська область, м. Червоноград, вул. Лавська, 2»	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
очікуваний рівень готовності ПКД по об'єкту «Реконструкція районної газової котельні №6 з метою встановлення резервного джерела тепlopостачання за адресою вул. Лавська, 2Т м. Червоноград Львівської області» на кінець 2024 року	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

очікуваний рівень готовності ПКД по об'єкту "Реконструкція будівлі «Центру поширеного заборю»» КП «ЦМЛ ЧМД» з метою вилучення ліфтової шахти для монтажу ліфта за адресою вул. Ключівська, 8а м. Шепетівський Районський районний Парк «Лісовий»	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
---	-------	------------	------	--------	--------	------	------	------	------	---------	---------

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Дійсна виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
	затрат										
	обсяг витрат на виконання будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція електричних мереж шляхом вилучення дахової сонячної електростанції на даху Онкологічного відділення (диспансер) Комуніального лікарництва «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» за адресою Левківська область, м. Червоноград, вул. Лавоюка, 2»	грн.	Проект виконано в повному обсязі. Всі роботи завершені. Дане відхилення в розмірі 128104,00грн. це економія копіїв місцевого бюджету.								

<p>очікувана вартість розробки ПКД по об'єкту "Реконструкція районної газової котельні №6 з метою встановлення резервного джерела теплопостачання за адресою вул. Івасюка,27 м.Червоноград Львівської області"</p>	<p>грн.</p>	<p>Проектна документація проектною організацією не була виконана. Роботи не були оплачені. В результаті кошти не були використані.</p>
<p>Витрати на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція будівлі «Центру психічного здоров'я» КП «ЛМД ЧМР» з метою встановлення ліфтової шахти для монтажу ліфта за адресою вул.Кіосівська,8а м.Шепетівський Львівської області"</p>	<p>грн.</p>	<p>Договір на виготовлення проектно-кошторисної документації був заключений в кінці року. Проект замовлено. Роботи тривають. Виконання буде в 2025 році.</p>
<p>кількість одиниць ПКД на об'єкт "Реконструкція районної газової котельні №6 з метою встановлення резервного джерела теплопостачання за адресою вул. Івасюка,27 м. Червоноград Львівської області"</p>	<p>шт.</p>	<p>Проектна документація проектною організацією не була виконана. Роботи не були оплачені. В результаті кошти не були використані.</p>
<p>кількість одиниць ПКД по об'єкту "Реконструкція будівлі «Центру психічного здоров'я» КП «ЛМД ЧМР» з метою встановлення ліфтової шахти для монтажу ліфта за адресою вул.Кіосівська,8а м.Шепетівський Львівської області"</p>	<p>шт.</p>	<p>Договір на виготовлення проектно-кошторисної документації був заключений в кінці року. Проект замовлено. Роботи тривають. Виконання буде в 2025 році.</p>
<p>сфери діяльності</p>		

<p>середні витрати на реконструкцію електричних мереж шляхом вилучення дахової сонячної електростанції на даху Онкологічного відділення (диспансер) КТД «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» за адресою Львівська область, м Червоноград, вул. Івасюка,2</p>	<p>грн.</p>	<p>Проект виконано в повному обсязі. Всі роботи завершені. Дане виділення в розмірі 128104,00грн. це економія коштів місцевого бюджету.</p>
<p>середні витрати на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція районної газової котельні №6 з метою встановлення резервного джерела теплопостачання за адресою вул. Івасюка,21 м. Червоноград Львівської області"</p>	<p>грн.</p>	<p>Проектна документація проектною організацією не була виконана. Роботи не були оплачені. В результаті кошти не були використані.</p>
<p>середні витрати на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція будівлі «Центру психічного здоров'я» КП «ЛМЛ ЧМУР» з метою вилучення ліфтової шахти для монтажу ліфта за адресою вул.Кішівська,8а м.Піптівський Львівської області"</p>	<p>грн.</p>	<p>Договір на виготовлення проектно-кошторисної документації був заключений в кінці року. Проект замовлено. Роботи тривають. Виконання буде в 2025 році.</p>
<p>якості</p>		

<p>очікуваний рівень готовності ПКД по об'єкту "Реконструкція районної газової котельні №6 з метою встановлення резервного джерела теплопостачання за адресою вул. Івасюка, 2Т м Червоноград Львівської області" на кінець 2024 року</p>	<p>відс.</p>	<p>Проектна документація проектною організацією не була виконана. Роботи не були оплачені. В результаті кошти не були використані.</p>
<p>очікуваний рівень готовності ПКД по об'єкту "Реконструкція будівлі «Центру психічного здоров'я» КП «ЦМЛ ЧМР» з метою владштування ліфтової шахти для монтажу ліфта за адресою вул. Кіосівська, 8а м. Шептицький Львівської області"</p>	<p>відс.</p>	<p>Договір на виготовлення проектно-кошторисної документації був заключений в кінці року. Проект замовлено. Роботи тривають. Виконання буде в 2025 році.</p>

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Відділ капітального будівництва та інвестицій Шептицької міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1517322 "Будівництво медичних установ та закладів на 2023 рік.

Фінансування витратків у 2024 році проводилось згідно напрямів визначених бюджетною програмою. Всі основні завдання діяльності передбачені на 2024 рік були виконані, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма місцевого бюджету "Будівництво медичних установ та закладів" спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування медичних установ та закладів медичних установ та закладів. У 2024 році обсяг касових витратків склав 771 496,00 грн. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені витратки надали можливість виконати основні завдання, визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми в повному обсязі, про що свідчать результативні показники.

* Значачеться від напрямів використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Значачеться повнення щодо причин відмітених обсягів витратків (надає вказівки з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми

*** Значачеться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Петро ПАВЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина КРИВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)