

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	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	0712170	2170	0763	Будівництво закладів охорони здоров'я	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	Забезпечення державою потреб населення у частині надання первинної медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі, строки реалізації 2025-2027рр.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Співфінансування на "Реконструкція з метою дообладнання ліфтом будівлі КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Шептицької міської ради" за адресою: вул. Івасюка, 8, м.Шептицький Львівської області"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Капітальний ремонт даху будівлі пункту здоров'я с.Борятин	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	175 477,00	175 477,00	0,00	-41 523,00	-41 523,00
	Усього	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	1 175 477,00	1 175 477,00	0,00	-41 523,00	-41 523,00

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
2	Відхилення обсягів касових видатків пояснюється економією внаслідок проведення процедури закупівлі

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		
		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	Комплексна програма фінансової підтримки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Шептицької міської ради» та його розвитку на 2025 рік	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	175 477,00	175 477,00	0,00	-41 523,00	-41 523,00
2	Програма заходів безбар'єрності території територіальної громади з адміністративним центром в м. Шептицький	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	1 175 477,00	1 175 477,00	0,00	-41 523,00	-41 523,00

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											
	Видатки на співфінансування реконструкції з метою дообладнання ліфтом будівлі КНП "ЦПМСД ШМР" за адресою: вул. Івасюка, 8, м.Шептицький Львівської області"	грн.	проектно-кошторисна документація (проект)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на капітальний ремонт даху будівлі пункту здоров'я с.Борятин	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	175 477,00	175 477,00	0,00	-41 523,00	-41 523,00
	продукту											
	Кількість ліфтів, якими планується дообладнати будівлю КНП "ЦПМСД ШМР"	шт.	проектно-кошторисна документація (проект)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Площа даху будівлі пункту здоров'я в с.Борятин на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію з метою дообладнання 1 ліфтом будівлю	грн.	розрахунок	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. даху будівлі пункту здоров'я с.Борятин	грн.	розрахунок	0,00	1 903,51	1 903,51	0,00	1 539,27	1 539,27	0,00	-364,24	-364,24
	якості											
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення реконструкції з метою дообладнання ліфтом будівлі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення капітального ремонту даху будівлі пункту здоров'я с.Борятин	відс.	розрахунок	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		
	Видатки на капітальний ремонт даху будівлі пункту здоров'я с.Борятин	грн.	Розбіжність показників пояснюється економією внаслідок проведення процедури закупівлі
	Видатки на співфінансування реконструкції з метою дообладнання ліфтом будівлі КНП "ЦПМСД ППМР" за адресою: вул. Івасюка, 8, м.Шептицький Львівської області"	грн.	Розбіжності відсутні, часткова оплата проведена в межах кошторисних асигнувань.
	продукту		
	ефективності		
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. даху будівлі пункту здоров'я с.Борятин	грн.	Розбіжність показників пояснюється економією внаслідок проведення процедури закупівлі
	якості		

Стан виконання результативних показників можна охарактеризувати як позитивний, оскільки відхилення фактичних показників від планових є несуттєвими і спричинені економією внаслідок проведення процедури закупівлі

Комплексна програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Шептицької міської ради" виконана в межах кошторисних призначень в повному обсязі. Програма заходів безбар'єрності території територіальної громади з адміністративним центром в місті Шептицький виконана в межах кошторисних призначень.

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


(підпис)


(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)