

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. 1510000 Виділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради 38894262

(код Програмної класифікації видатків та кредиторування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Виділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради 38894262

(код Програмної класифікації видатків та кредиторування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1512161 2161 0763 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я 1358700000

(код Програмної класифікації видатків та кредиторування 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
Ціль державної політики

1. фінансове забезпечення облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

покращення облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт ПРУ №50325 КП «ЦМЛ ЧМР» за адресою Львівська область, м. Червоноград, вул Івасюка, 2

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»

приневь

№ 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	Капітальний ремонт ПРУ №50325 КП «ЦМЛ ЧМР» за адресою Львівська область, м. Червоноград, вул Івасюка, 2 УСЬОГО	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	378 078,00	378 078,00	0,00	-1 121 922,00	-1 121 922,00
		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	378 078,00	378 078,00	0,00	-1 121 922,00	-1 121 922,00

	орієнтовна кількість людей які зможуть отримати захист від дії небезпечних перелік ефективності	осіб	розрахунок	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на виконання робочого проекту	розрахунок	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на об'єкту "Капітальний ремонт ПРУ №50325 КП «ЦМР» за адресою Львівська область, м Червоноград, вул Івасюка, 2"	розрахунок	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00	
	очікуваний рівень використання коштів на Реалізацію проекту "Капітальний ремонт ПРУ №50325 КП «ЦМР» за адресою Львівська область, м Червоноград, вул Івасюка, 2" виділених у поточному році	відс	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0,00	-75,00	-75,00	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									
	обсяг витрат на виконання будівельних робіт											
	об'єкту "Капітальний ремонт ПРУ №50325 КП «ЦМР» за адресою Львівська область, м Червоноград, вул Івасюка, 2"	грн	У 2024 році для виконання капітального ремонту ПРУ №50325 КП «ЦМР» виконано робочий проект та отримано позитивний експертний звіт, згідно якого загальна кошторисна вартість проекту становить 12097,580тис. грн. У 2025 році було очікування про виділення додаткових асигнувань для реалізації проекту. Проте відсутність коштів не дозволила розпочати роботи. Реалізація проекту буде у 2025 році.									

продукту		
ефективності		
якості		
очікуваний рівень використання коштів на реалізацію проекту "Капітальний ремонт ПРУ №50325 КП «ЦМД ЧМР» за адресою Львівська область, м Червоноград, вул. Івасюка, 2" виділених у поточному році	відс.	У 2024 році для виконання капітального ремонту ПРУ №50325 КП "ЦМР ЧМР" виконано робочий проект та отримано позитивний експертний звіт, згідно якого загальна кошторисна вартість проекту становить 12097,580 тис. грн. У 2025 році було очікування додаткових асигнувань для реалізації проекту. Проте відсутність коштів не дозволила розпочати роботи. Реалізація проекту буде у 2025 році.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Відділ капітального будівництва та інвестицій Центральної міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1512161 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я". Фінансування видатків у 2024 році проводилось згідно напрямів визначених бюджетною програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма місцевого бюджету "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я" спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я. У 2024 році обсяг касових видатків склав 378078,00 грн. Затверджені паспортні бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість частково виконати основні завдання, визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми.

* Значачотся всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачотся покращення щодо призначення видатків касових видатків (наслідок фінансування з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачотся покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник


(підпис)

Петро ПАВЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Галина КРИВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер