

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 2023 рік

1.	0700000	Відділ охорони здоров'я Червоноградської 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 Червоноградської міської ради			44986125
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0713230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	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	Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Підтримки внутрішньо переміщених та /або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану

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	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукти харчування	520 300,00	0,00	520 300,00	0,00	0,00	0,00	-520 300,00	0,00	-520 300,00
2	капітальний ремонт даху харчоблоку для харчування ВПО	0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,80	-206,80
3	поточний ремонт лікарняного ліфта вантажопідйомністю 500 кг на три зупинки	200 000,00	0,00	200 000,00	199 990,00	0,00	199 990,00	-10,00	0,00	-10,00
4	дозвільні документи по експлуатації ліфта	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	-22 700,00	0,00	-22 700,00
5	виконання будівельних робіт для облаштування території під встановлення модульних вагончиків	0,00	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,60	-33,60
6	Капітальне будівництво лінії зовнішніх електромереж споруди для ВПО	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	169 062,30	169 062,30	0,00	-18 937,70	-18 937,70
	УСЬОГО	743 000,00	188 240,40	931 240,40	199 990,00	169 062,30	369 052,30	-543 010,00	-19 178,10	-562 188,10

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
1	Не було виявлено переможця в тендері на харчування ВПО, що розміщені в приміщенні КНП "СМЛ ЧМР"
2	Невикористаний залишок зекономлених коштів
3	Економія коштів при виконанні робіт
4	Невикористаний залишок зекономлених коштів
5	Невикористаний залишок зекономлених коштів
6	Економія коштів при виконанні 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		
		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	Програма підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану на 2023 рік	790 300,00	838 000,00	1 628 300,00	247 290,00	818 821,90	1 066 111,90	-543 010,00	-19 178,10	-562 188,10
	Усього	790 300,00	838 000,00	1 628 300,00	247 290,00	818 821,90	1 066 111,90	-543 010,00	-19 178,10	-562 188,10

гривень

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											
	будівельні роботи по капітальному ремонту даху харчоблоку для ТВО	грн.	кошторис	0,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,80	-206,80
	поточний ремонт лікарняного ліфта вантажопідйомністю 500 кг на три зупинки	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00	199 990,00	0,00	199 990,00	-10,00	0,00	-10,00
	виготовлення експлуатаційного висновку, паспорта ліфта, технічний огляд і здача в експлуатацію	грн.	ПКД	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	-22 700,00	0,00	-22 700,00
	виконання будівельних робіт для облаштування території під встановлення модульних вагончиків	грн.	рахунок-фактура	0,00	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,60	-33,60
	покриття витрат на харчування ВПО	грн.	розрахунок	520 300,00	0,00	520 300,00	0,00	0,00	0,00	-520 300,00	0,00	-520 300,00

	капітальне будівництво лінії зовнішніх електромереж споруди для ВПО	грн.	розрахунок	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	169 062,30	169 062,30	0,00	-18 937,70	-18 937,70
	продукту											
	будівельні роботи по капітальному ремонту даху харчоблоку для ТВО	м.кв.	технічна документація	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308,00	-308,00
	поточний ремонт лікарняного ліфта вантажопідйомністю 500 кг на три зупинки	шт.	ПКД	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	виготвлення експертного висновку по технічному стані ліфта та дозволу на його експлуатацію	шт.	ПКД	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	виконання будівельних робіт для облаштування території під встановлення модульних вагончиків	м.кв.	ПКД	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
	кейтерингові послуги з харчування ВПО	осіб	розрахунок	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	-11,00
	ефективності											
	вартість робіт на 1 м2 площі	грн.	кошториси, дефектні акти	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,67	-0,67
	вартість робіт з поточного ремонту лікарняного ліфта вантажопідйомністю 500 кг на три зупинки	грн.	розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00	199 990,00	0,00	199 990,00	-10,00	0,00	-10,00
	вартість експертного висновку на 1 ліфт	грн.	розрахунок	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	-22 700,00	0,00	-22 700,00
	вартість будівельних робіт облаштуванню території під встановлення модульних вагончиків на 1 м2 площі	грн.	розрахунок	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	-0,11
	вартість харчування однієї особи за 275 днів (квітень-грудень)	грн.	розрахунок	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	-47 300,00	0,00	-47 300,00
	якості											
	відсоток перекриття даху харчоблоку	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	відсоток необхідних робіт з поточного ремонту ліфта	відс.	кошториси, дефектні акти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток регламентних робіт, експертних висновків та дозволів, необхідних для здачі ліфта в експлуатацію	відс.	кошториси, дефектні акти	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	відсоток виконання будівельних робіт для облаштування території під встановлення модульних вагончиків	відс.	кошториси, дефектні акти	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

	відсоток забезпечення харчуванням ВПО	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	відсоток виконання капітального будівництва лінії зовнішніх електромереж споруди для ВПО	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		
	будівельні роботи по капітальному ремонту даху харчоблоку для ТВО	грн.	Будівельні роботи проводились в березні-травні 2023 року, перехідний залишок невикористаного фінансування від МФУ ЧМР
	поточний ремонт лікарняного ліфта вантажопідйомністю 500 кг на три зупинки	грн.	Економія коштів при виконанні робіт
	виготвлення експлуатаційного висновку, паспорта ліфта, технічний огляд і здача в експлуатацію	грн.	Експертний висновок був виготвлений у квітні 2023 року, перехідний залишок невикористаного фінансування від МФУ ЧМР
	виконання будівельних робіт для облаштування території під встановлення модульних вагончиків	грн.	Будівельні роботи проводились в травні 2023 року, перехідний залишок невикористаного фінансування від МФУ ЧМР
	покриття витрат на харчування ВПО	грн.	У зв'язку із недостатнім об'ємом коштів, виділених на кейтерингові послуги для ВПО, не було виявлено переможця тендерних процедур, які проводилися тричі
	капітальне будівництво лінії зовнішніх електромереж споруди для ВПО	грн.	Економія коштів при виконанні робіт
	продукту		
	будівельні роботи по капітальному ремонту даху харчоблоку для ТВО	м.кв.	Будівельні роботи проводились в березні-травні 2023 року, перехідний залишок невикористаного фінансування від МФУ ЧМР
	виготвлення експертного висновку по технічному стані ліфта та дозволу на його експлуатацію	шт.	Експертний висновок був виготвлений у квітні 2023 року, перехідний залишок невикористаного фінансування від МФУ ЧМР
	виконання будівельних робіт для облаштування території під встановлення модульних вагончиків	м.кв.	Будівельні роботи проводились в травні 2023 року, перехідний залишок невикористаного фінансування від МФУ ЧМР

кейтерингові послуги з харчування ВПО	осіб	У зв'язку із недостатнім об'ємом коштів, виділених на кейтерингові послуги для ВПО, не було виявлено переможця тендерних процедур, які провидилися тричі
ефективності		
вартість робіт на 1 м2 площі	грн.	Будівельні роботи проводились в березні-травні 2023 року, перехідний залишок невикористаного фінансування від МФУ ЧМР
вартість робіт з поточного ремонту лікарняного ліфта вантажопідйомністю 500 кг на три зупинки	грн.	Економія коштів при виконанні робіт
вартість експертного висновку на 1 ліфт	грн.	Експертний висновок був виготовлений у квітні 2023 року, перехідний залишок невикористаного фінансування від МФУ ЧМР
вартість будівельних робіт облаштуванню території під встановлення модульних вагончиків на 1 м2 площі	грн.	Будівельні роботи проводились в травні 2023 року, перехідний залишок невикористаного фінансування від МФУ ЧМР
вартість харчування однієї особи за 275 днів (квітень-грудень)	грн.	У зв'язку із недостатнім об'ємом коштів, виділених на кейтерингові послуги для ВПО, не було виявлено переможця тендерних процедур, які провидилися тричі
якості		
відсоток перекриття даху харчоблоку	відс.	Будівельні роботи проводились в березні-травні 2023 року, перехідний залишок невикористаного фінансування від МФУ ЧМР
відсоток регламентних робіт, експертних висновків та дозволів, необхідних для здачі ліфта в експлуатацію	відс.	Експертний висновок був виготовлений у квітні 2023 року, перехідний залишок невикористаного фінансування від МФУ ЧМР
відсоток виконання будівельних робіт для облаштування території під встановлення модульних вагончиків	відс.	Будівельні роботи проводились в травні 2023 року, перехідний залишок невикористаного фінансування від МФУ ЧМР
відсоток забезпечення харчуванням ВПО	відс.	У зв'язку із недостатнім об'ємом коштів, виділених на кейтерингові послуги для ВПО, не було виявлено переможця тендерних процедур, які провидилися тричі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет забезпечує виконання видатків, пов'язаних з наданням підтримки ВПО у зв'язку із введенням воєнного стану в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми можна охарактеризувати загалом як ефективне та спрямоване на досягнення поставлених цілей та завдань.

* 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)

(підпис)

Мирослав ПУЩИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся КОБЕРНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)