

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	0200000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061814	(код за ЄДРПОУ)
2	0210000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04061814	(код за ЄДРПОУ)
3	0212170	2170	0763	Будівництво закладів охорони здоров'я	255600000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Підвищення якості надання медичної допомоги, забезпечення рівного доступу до медичних послуг, пов'язаних з наданням вторинної медичної допомоги.				
2	Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.				
3	Проведення цілеспрямованої роботи з подовження середньої очікуваної тривалості життя.				
5. Мета бюджетної програми					
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Будівництво та реконструкція закладів охорони здоров'я (центральна міська лікарня)				

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Гридень

№ 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 системи спеціального газопостачання з встановленням газифікатора (кварталопостачання) хірургічного корпусу КНП "ПДМЛ" за адресою: вул. Київська, 56, м. Прилука, Чернігівської області"	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 484 844,10	3 484 844,10	0,00	-515 155,90	-515 155,90
2	"Реконструкція першого поверху переходу між хірургічним корпусом та поліклінікою під ПДР лабораторію в КНП "ПДМЛ" за адресою: вул. Київська, 56, м. Прилука, Чернігівської області"	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	4 000 038,39	4 000 038,39	0,00	-649 961,61	-649 961,61
	Усього	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	7 484 882,49	7 484 882,49	0,00	-1 165 117,51	-1 165 117,51

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
1	Роботи з реконструкції системи киснепостачання не завершені, оскільки ще тривають роботи з капітального ремонту 3-4 поверхів хірургічного корпусу, де має бути встановлена частина кисневих точок.
2	Роботи з реконструкції першого поверху переходу між хірургічним корпусом та поліклінікою під ПДР лабораторією завершені в повному обсязі. Відхилення виникло за рахунок економії.

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	Надання населенню вторинної медичної допомоги на 2025 рік	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	7 484 882,49	7 484 882,49	0,00	-1 165 117,51	-1 165 117,51
	Усього	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	7 484 882,49	7 484 882,49	0,00	-1 165 117,51	-1 165 117,51

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 вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Вартість реконструкції системи спеціального газопостачання з встановленням газифікатора (киснепостачання) хірургічного корпусу КНП "ШМД"	тис.грн.	Фінансова звітність	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 484,84	3 484,84	0,00	-515,16	-515,16	-515,16
	Вартість реконструкції першого поверху переходу між хірургічним корпусом та поліклінікою під ПДР лабораторією в КНП "ШМД"	тис.грн.	Фінансова звітність	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 000,04	4 000,04	0,00	-649,96	-649,96	-649,96
	Вартість реконструкції системи спеціального газопостачання з встановленням газифікатора (киснепостачання) хірургічного корпусу КНП "ШМД"	тис.грн.	Фінансова звітність	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 484,84	3 484,84	0,00	-515,16	-515,16	-515,16

	Вартість реконструкції першого поверху між хірургічним корпусом та поліклінікою під ПДР лабораторією в КНП "ПДМЛ"	тис. грн.	Фінансова звітність	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 000,04	4 000,04	0,00	-649,96	-649,96
	продавкту											
	Обсяг робіт за об'єктом "Реконструкції першого поверху між хірургічним корпусом та поліклінікою під ПДР лабораторією в КНП "ПДМЛ"	м. кв.	Фінансова звітність	0,00	219,10	219,10	0,00	219,10	219,10	0,00	0,00	0,00
	Кількість додаткових точок ксенопостачання	од.	Фінансова звітність	0,00	54,00	54,00	0,00	29,00	29,00	0,00	-25,00	-25,00
	Кількість додаткових точок ксенопостачання	од.	Фінансова звітність	0,00	54,00	54,00	0,00	29,00	29,00	0,00	-25,00	-25,00
	Обсяг робіт за об'єктом "Реконструкції першого поверху між хірургічним корпусом та поліклінікою під ПДР лабораторією в КНП "ПДМЛ"	м. кв.	Фінансова звітність	0,00	219,10	219,10	0,00	219,10	219,10	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Вартість і додаткової точки ксенопостачання	тис. грн.	Фінансова звітність	0,00	74,07	74,07	0,00	120,17	120,17	0,00	46,10	46,10
	Вартість і додаткової точки ксенопостачання	тис. грн.	Фінансова звітність	0,00	74,07	74,07	0,00	120,17	120,17	0,00	46,10	46,10
	якості											
	Забезпеченість киснем хворих які цього потребують	відс.	Статистична звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-40,00	-40,00
	Забезпеченість киснем хворих, які цього потребують	відс.	Статистична звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-40,00	-40,00

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	заяват	3	4
	Вартість реконструкції першого поверху між хірургічним корпусом та поліклінікою під ПДР лабораторією в КНП "ПДМЛ"	тис. грн.	Роботи з реконструкції першого поверху між хірургічним корпусом та поліклінікою під ПДР лабораторією завершені в повному обсязі. Відхилення виникли за рахунок економії.

Вартість реконструкції системи спеціального газопостачання з встановленням газифікатора (киснепостачання) хірургічного корпусу КНП "ШМД"	тис. грн.	Роботи з реконструкції системи киснепостачання не завершені, оскільки ще тривають роботи з капітального ремонту 3-4 поверхів хірургічного корпусу, де має бути встановлена частинна кисневих точок.
ПРОДУКТУ		
Кількість додаткових точок киснепостачання	од.	У 2025 році змонтовано 29 додаткових точок киснепостачання. Решта 25 точок буде змонтована в першому кварталі 2026 року після завершення ремонтних робіт в хірургічному корпусі, що ведуться біатологічною організацією.
ЕФЕКТИВНОСТІ		
Вартість 1 додаткової точки киснепостачання	тис. грн.	Вартість змонтованих додаткових точок киснепостачання станом на 01.01.2026 року вища за заплановану, оскільки в цю вартість включене все обслуговуюче обладнання, що заплановано в рамках виконання даного проєкту, але його вартість розподілена лише на кількість вже змонтованих точок
ЯКОСТІ		
Забезпеченість киснем хворих, які цього потребують	відс.	100% забезпеченість киснем зворим які потребують кисневої терапії очікується в першому кварталі 2026 року після завершення ремонтних робіт хірургічного корпусу та монтажу всіх додаткових точок киснепостачання.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Фінансування мількової цільової програми було розраховано на два напрямки. За першим роботи не виконані в повному обсязі в зв'язку з об'єктивними обставинами, а саме капітальним ремонтом приміщень лікарні що проводиться за рахунок біатологічної організації. Роботи за другим напрямком виконані в повному обсязі зі значною економією бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Бюджетну програму виконано на належному рівні.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Заданачються пояснення щодо принципів розподілу коштів, особливо касових витратки (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються пояснення щодо принципів розподілу коштів для бюджетними та затвердженими результативними показниками.



Міський голова

(підпис)

Ольга ПОПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бюджетного обліку та звітності

(підпис)

Ірина ОВЧАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)