

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради			44148457
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради			44148457
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0817367	7367	0490	Реалізація проєктів в рамках Програми відновлення України III	1557200000
	(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 за бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Впровадження державної політики реформування галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

	Завдання
1	Надати населенню стаціонарну медичну допомогу, поновити матеріально-технічну базу

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Капітальний ремонт приміщень головного корпусу КНП "Роздільнянська БПЛ" під реабілітаційне відділення, благоустрій території. Перша черга	0,00	2614606,00	2614606,00	0,00	2614605,23	2614605,23	0,00	-0,77	-0,77
	Усього	0,00	2614606,00	2614606,00	0,00	2614605,23	2614605,23	0,00	-0,77	-0,77

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**

	Пояснення
1	2
27	Економія коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 розвитку охорони здоров'я Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2028 роки	0,00	2614606,00	2614606,00	0,00	2614605,23	2614605,23	0,00	-0,77	-0,77

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											
1	Загальна квадратура будівель	кв. м.	звіт	10085,90	0,00	10085,90	10085,90	0,00	10085,90	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Загальна площа приміщень, де проводяться ремонтні роботи	кв. м.	звіт	0,00	1086,20	1086,20	0,00	1086,20	1086,20	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня вартість ремонтних робіт на один кв. м.	грн.	розрахунок	0,00	2407,11	2407,11	0,00	2407,11	2407,11	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Відсоток охоплення площі приміщень закладів охорони здоров'я, де проводяться ремонтні роботи до загальної площі	відс.	розрахунок	0,00	10,77	10,77	0,00	10,77	10,77	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		
1	Загальна квадратура будівель	кв. м.	Відхилення відсутні
	Продукту		
2	Загальна площа приміщень, де проводяться ремонтні роботи	кв. м.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
3	Середня вартість ремонтних робіт на один кв. м.	грн.	Відхилення відсутні
	Якості		
4	Відсоток охоплення площі приміщень закладів охорони здоров'я, де проводяться ремонтні роботи до загальної площі	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на 38,17%, відповідно напрямів використання бюджетних коштів та заходів програми, які були спрямовані на проведення капітальних ремонтів приміщень головного корпусу комунального некомерційного підприємства "Роздільнянська багатопрофільна лікарня" Роздільнянської міської ради під реабілітаційне відділення, благоустрій території.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має завдання, яке описує мету програми і виконувалось протягом всього планового періоду. У 2025 році кошти спеціального фонду були спрямовані на проведення капітальних ремонтів, що дало змогу частково провести ремонтні роботи під реабілітаційне відділення та благоустрій території. У подальших роках ремонтні роботи будуть продовжуватися. Планується продовжити капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу КНП "Роздільнянська БПЛ" під реабілітаційне відділення, благоустрій території (співфінансування). Відхилення між затвердженими та касовими показниками за звітний період по спеціальному фонду пояснюється економією коштів та наданими актами виконаних робіт. Усі заходи та напрями програми спрямовані на поліпшення фінансового забезпечення закладу для збереження і відновлення здоров'я населення шляхом надання медичних послуг та лікарських засобів належної якості. Завдяки проведеним капітальним ремонтам покращені приміщення закладу, покращені умови перебування пацієнтів та роботи персоналу, забезпечена відповідність приміщень санітарно-гігієнічним вимогам, створені комфортні умови для надання медичних послуг. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 соціальної політики Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



Єлізарова **Наталія ЄЛІЗАРОВА**
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зубарсва **Ольга ЗУБАРСВА**
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)