

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради					41867684
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради					41867684
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0712170	2170	0763	Будівництво закладів охорони здоров'я			0656300000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, лікування хворих, покращення матеріально-технічної бази підприємства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проектно-кошторисної документації реконструкції об'єкту
2	Забезпечення розвитку інфраструктури території закладу охорони здоров'я

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	На проведення робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція з добудовою приміщень під	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МРТ будівлі хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства "Коростенська міська лікарня Коростенської міської ради" за адресою: 11500, Житомирська область, м. Коростень, вулиця Миколи Амосова, буд. 8									
	Усього	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00

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
1	

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 охорони здоров'я Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, зі змінами	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00

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											
1	Обсяг видатків на проектування реконструкції об'єкту	грн.	рішення сесії	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	проект.-кошт. документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкта	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		
1	Обсяг видатків на проектування реконструкції об'єкту	грн.	
	Продукту		
2	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	
	Ефективності		
3	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	грн.	
	Якості		
4	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкта	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в цілому виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за 2025 рік виконана. Кошти, виділені на проведення робіт з виготовлення ПКД для реконструкції з добудовою приміщень під МРТ будівлі хірургічного корпусу використані на 100%.

* 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

 Дар'я ГРИЩЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

 Ольга ГОЛЕЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Век. Грищенко Т.В. 