

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.	07000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	36420940	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	36420940	(код за ЄДРПОУ)
3.	0717373	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7373	0490	0552000000
			Реалізація проектів (заходів) з відновлення медичних установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів		(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Здійснення проектів та заходів з відновлення медичних установ та закладів для доступу усіх громадян до медичних послуг

**5. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення створення комфортних умов для перебування хворих на лікуванні**

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Виконання проектів та заходів з відновлення медичних установ та закладів охорони здоров'я, пошкоджених або знищених внаслідок збройної агресії

**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									
1	Видатки на аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту покріпів, зовнішньої стіни корпусу №1, заміна віконних блоків по КНП "ДІМСД"	0,00	2 673 382,00	2 673 382,00	0,00	2 673 382,00	2 673 382,00	0,00	0,00	0,00
2	Видатки на аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту по заміні віконних блоків КНП "ДІМСД"	0,00	827 463,00	827 463,00	0,00	827 463,00	827 463,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 845,00</b>	<b>3 500 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 845,00</b>	<b>3 500 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

гривень

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	
№ з/п	2
1	Відхилене не має
1	Відхилене не має
2	Відхилене не має

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна програма фінансової підтримки заспадів охорони здоров'я м. Дружівки та їх розвиток на 2020-2025 роки	0,00	3 500 845,00	3 500 845,00	0,00	3 500 845,00	3 500 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	3 500 845,00	3 500 845,00	0,00	3 500 845,00	3 500 845,00	0,00	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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Витрати на аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту покрівлі, зовнішньої стіни корпусу №1 та заміна віконних блоків КНП "ЦМКЛ"	грн.	кошторис	0,00	2 673 382,00	2 673 382,00	0,00	2 673 382,00	2 673 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Витрати на аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту покрівлі, зовнішньої стіни корпусу №1 та заміна віконних блоків КНП "ЦМКЛ"	грн.	кошторис	0,00	827 463,00	827 463,00	0,00	827 463,00	827 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00



продукту	кв. м.	план	0,00	798,50	798,50	0,00	798,50	798,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг загальної площі на проведення аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту покрівлі, зовнішньої стіни корпусу №1 та заміни віконних блоків по КНП "ЦМКСД"	план	0,00	798,50	798,50	0,00	798,50	798,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість віконних блоків на заміну по КНП "ЦМКСД"	шт.	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
1	Середні витрати на проведення аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту покрівлі, зовнішньої стіни корпусу №1 та заміни віконних блоків по КНП "ЦМКСД"	розрахунковий показник	0,00	3 348,00	3 348,00	0,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на заміну одного віконного блоку по КНП "ЦМКСД"	розрахунковий показник	0,00	15 613,00	15 613,00	0,00	15 613,00	15 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
якості												
1	Питома вага проведення аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту покрівлі, зовнішньої стіни корпусу №1 та заміни віконних блоків по КНП "ЦМКСД"	показник	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Питома вага проведення аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту покрівлі, зовнішньої стіни корпусу №1 та заміни віконних блоків по КНП "ЦМКСД"	показник	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	Витрати на аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту покривів, зовнішньої стіни корпусу №1 та заміна віконних блоків КНП "ЦМКЛ"	грн.	Розбіжностей не має	
2	Витрати на аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту по заміні віконних блоків КНП "ЦПМСД"	грн.	Розбіжностей не має	
	продукту			
1	Обсяг загальної площі на проведення аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту покривів, зовнішньої стіни корпусу №1 та заміні віконних блоків по КНП "ЦМКЛ"	кв. м.	Розбіжностей не має	
2	Кількість віконних блоків на заміну по КНП "ЦПМСД"	шт.	Розбіжностей не має	
	ефективності			
1	Середні витрати на проведення аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту покривів, зовнішньої стіни корпусу №1 та заміні віконних блоків по КНП "ЦМКЛ"	грн.	Розбіжностей не має	
2	Середні витрати на заміну одного віконного блоку по КНП "ЦПМСД"	грн.	Розбіжностей не має	

	якості	
1	<p>Питома вага проведення аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту покриттів, зовнішньої стіни корпусу №1 та заміни віконних блоків по КНП "ЦМКЛ"</p> <p>відс.</p> <p>Розбіжностей не має</p>	
2	<p>Питома вага проведення аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту по заміні віконних блоків по КНП "ЦПМСД"</p> <p>відс.</p> <p>Розбіжностей не має</p>	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Результативні показники на виконання проєктів та заходів з відновлення медичних установ та закладів охорони здоров'я, пошкоджених або знищених внаслідок збройної агресії виконані в повному обсязі від запланованого та становить 100 % від плану.**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2023 року (на 01.01.2024 року) відсутня. Касові видатки за 2023 рік становлять 3500845 тис.грн. Мета, завдання та цілі бюджетної програми на виконання проєктів та заходів з відновлення медичних установ та закладів охорони здоров'я, пошкоджених або знищених внаслідок збройної агресії виконані, а саме проведено аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту покриттів, зовнішньої стіни корпусу №1 та заміна віконних блоків КНП "ЦМКЛ" на суму 2673382 грн. та проведено капітальний ремонт по заміні віконних блоків КНП "ЦПМСД" на суму 827463 грн. Роботи завершено повністю.

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

\*\* Задіячується пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Задіячується пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками