ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Відділ охорони здоров`я Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 43250928 (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Відділ охорони здоров`я Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця) — 43250928 (код за ЄДРПОУ)

3. 0717322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Будівництво-1 медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1251900000 (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, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, створення належних умов лікування, покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту покрівель закладів охорони здоров'я
2	Проведення заходів щодо введення об'єкта в експлуатацію
3	Реалізація проектів для забезпечення надання своєчасної та високоякісної медичної допомоги населенню

7. 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
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на забезпечення ситемами киснепостачання будівель закладів охорони здоров'я	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
2	Проведення капітального ремонту покрівель закладів охорони здоров'я	0,00	4 166 823,00	4 166 823,00	0,00	3 679 815,00	3 679 815,00	0,00	-487 008,00	-487 008,00
3	Будівництво системи киснепостачання закладів охорони здоров'я	0,00	952 363,00	952 363,00	0,00	933 000,00	933 000,00	0,00	-19 363,00	-19 363,00
	Причина відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми полягає у тому що, після проведення попередньої ринкової консультації з потенційними постачальниками та здійснення аналізу ринку задля визначення найбільш економічно вигідної пропозиції укладено договори на проведення капітального ремонту покрівлі хірургічного корпусу, реконструкції та капітального будівництва системи киснепостачаня будівель закладу з меншою ціновою пропозицією.									
	УСЬОГО	**0,00**	**5 389 186,00**	**5 389 186,00**	**0,00**	**4 832 815,00**	**4 832 815,00**	**0,00**	**-556 371,00**	**-556 371,00**

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

гривень

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
Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства Лисичанської міської ради Луганської області "Лисичанська багатопрофільна лікарня" на 2021 рік від 02.10.2020 № 503	0,00	5 389 186,00	5 389 186,00	0,00	4 832 815,00	4 832 815,00	0,00	-556 371,00	-556 371,00
Усього	**0,00**	**5 389 186,00**	**5 389 186,00**	**0,00**	**4 832 815,00**	**4 832 815,00**	**0,00**	**-556 371,00**	**-556 371,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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											
	Обсяг видатків	грн.	план використання	0	5389186	5389186	0	4832815	4832815,00	0,00	-556371,00	-556371,00
	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту у поточному році	од.	кошторисна документація	0	8	8	0	8	8,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково	0	673648	673648	0	604102	604102,00	0,00	-69546,00	-69546,00
	якості											
	Рівень готовності об'єкта на кінець року	відс.		0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками полягають у тому, що, після проведення попередньої ринкової консультації з потенційними постачальниками та здійснення аналізу ринку задля визначення найбільш економічно вигідної пропозиції укладено договори на проведення капітального ремонту покрівлі хірургічного корпусу, реконструкції та капітального будівництва системи киснепостачаня будівель закладу з меншою ціновою пропозицією.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2021 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні призначення у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. В цілому мета та цілі бюджетної програми виконані.

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

Начальник відділу охорони здоров'я Ігор БОНДАРЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер Алевтина УСТИМЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)