

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(2)(1)(7)(3)(2)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7) (3) (2) (2) (0) (4) (4) (3)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та зорва населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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

N 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
3	Зміцнення матеріально-технічної бази закладу охорони здоров'я вторинної	-	496 562	496 562	-	433 578	433 578	-	-62 984	-62 984
	Усього	-	496 562	496 562	-	433 578	433 578	-	-62 984	-62 984

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**

N з/п	Пояснення
1	2
3	У 2022 році відхилення між касовими показниками та затвердженим обсягом коштів за напрямом використання бюджетної програми, виникло у зв'язку з проведенням державних закупівель та укладання договору на суму меншу ніж планувалося, залишок коштів становить = 62984,16 грн. по Реконструкції зовнішньої мережі киснепостачання КНП "Хорольська міська лікарня"

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

гривень

N 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	Комплексна програма розвитку та підтримки комунального некомерційного	-	496 562	496 562	-	433 578	433 578	-	-62 984	-62 984
	Усього	-	496 562	496 562	-	433 578	433 578	-	-62 984	-62 984

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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
1	затрат											
1	обсяг видатків на вик.роб. проекту "Реконструкція зовнішньої мережі киснепостачання КНП "Хорольська міська лікарня"	грн.	Кошторис, звіт за 2022 рік	-	496 562,00	496 562,00	-	433 577,84	433 577,84	-	-62 984,16	-62 984,16
2	продукту											
1	кількість проектів по "Реконструкція зовнішньої мережі киснепостачання КНП "Хорольська міська лікарня", що планується реалізувати	од.	Технічна документація	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
3	ефективності											
1	середні витрати на виконання 1 робочого проекту по " Реконструкція зовнішньої мережі киснепостачання КНП "Хорольська міська лікарня"	грн.	Розрахунок	-	496 562,00	496 562,00	-	433 577,84	433 577,84	-	-62 984,16	-62 984,16
4	якості											
1	рівень виконання будівництва Реконструкції зовнішньої мережі киснепостачання КНП "Хорольська міська лікарня"	відс.	Розрахунок	-	46,00	46,00	-	100,00	100,00	-	54,00	54,00

9.2. Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	Реконструкція зовнішньої мережі киснепостачання КНП "Хорольська міська лікарня"	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з проведенням оплати за фактично виконані роботи згідно укладеного договору за результатами закупівель у системі електронних закупівель КНП "Хорольська міська лікарня" на суму 433 577,84 грн. замість запланованої в сумі 496 562,00 грн.
2	продукту		
3	ефективності		
1	Реконструкція зовнішньої мережі киснепостачання КНП "Хорольська міська лікарня"	грн.	Відхилення фактичних витрат від планових виникло за рахунок зменшення видатків на 62 984,16 грн. у зв'язку з проведенням відкритих торгів в системі електронних закупівель КНП "Хорольська міська лікарня" на суму 433 577,84 грн. замість запланованої в сумі 496 562,00 грн.
4	якості		
1	рівень виконання будівництва Реконструкції зовнішньої мережі киснепостачання КНП "Хорольська міська лікарня"	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з завершенням у 2022 році стовідсоткових будівельних робіт та проведених розрахунків із підрядником згідно акту виконаних робіт та укладеного договору.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році на виконання заходів бюджетної програми заплановано 496562,00 грн., фактично використано 433577,84 грн., залишок не використаних асигнувань - 62984,16 грн. Відхилення

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році на виконання заходів бюджетної програми, а саме з метою зміцнення матеріально-технічної бази закладу охорони здоров'я вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги виконано роботи по будівництву "Реконструкції зовнішньої мережі киснепостачання КНП "Хорольська міська лікарня" на 100%. За рахунок виконання бюджетної програми було забезпечено центральне киснепостачання у стаціонарні відділення лікувального закладу.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Сергій ВОЛОШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Юлія ГЛУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}