

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	Будівництво медичних установ та закладів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (7) (3) (2) (2) (0) (4) (4) (3) (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	Реалізація заходів по зміцненню матеріально-технічної бази закладу охорони здоров'я вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення матеріально-технічної бази закладу охорони здоров'я вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення належних та безпечних умов праці на робочих місцях, зміцнення матеріально-технічної бази 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»

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
4	Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту будівництва:	-	224 408,00	224 408,00	-	224 408,00	224 408,00	-	-	-
	Усього	-	224 408,00	224 408,00	-	224 408,00	224 408,00	-	-	-

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2

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

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	0,00	224 408,00	224 408,00	-	224 408,00	224 408,00	-	-	-
	Усього	-	224 408,00	224 408,00	-	224 408,00	224 408,00	-	-	-

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 виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис, звіт за 2024 рік	-	224 408,00	224 408,00	-	224 408,00	224 408,00	-	-	-
2	продукту											
1	Кількість проектно-кошторисних документаций, які плануються виготовитися	ол.	Технічна документація	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
3	ефективності											
1	Середні витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунково	-	224 408,00	224 408,00	-	224 408,00	224 408,00	-	-	-
4	якості											
1	Рівень виконання виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році на виконання заходів бюджетної програми заплановано 224408,00 грн., фактично використано - 224408,00 грн., залишок -0,00 грн асигнування використані в повному обсязі. Виготовлено проектно-коштрисна документація по об'єкту будівництва "Реконструкція частини приміщень підвалу будівлі поліклінічного відділення (без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані) під приміщення пральні та відділення дезінфекції і стерилізації медичних виробів КНП "Хорольська МЛ". Кредиторська та дебіторська заборгованість по проектно-кошторисній документації відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році забезпечен виконання заходів бюджетної програми, а саме виконання будівництва медичних установ та закладів з виготовлення проектно-коштрисна документація по об'єкту будівництва "Реконструкція частини приміщень підвалу будівлі поліклінічного відділення (без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані) під приміщення пральні та відділення дезінфекції і стерилізації медичних виробів КНП "Хорольська МЛ". Виконання складає - 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 використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин 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)