

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)(2)(1)(6)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2) (1) (6) (2) (0) (7) (6) (3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК)	Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я за рахунок субвенції з державного бюджету (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

5. Мета бюджетної програми

Облаштування безпечних умов у закладі охорони здоров'я КНП "Хорольська МЛ"
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Облаштування безпечних умов у закладі охорони здоров'я КНП "Хорольська МЛ"

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
1	Виконання проєкту «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту Комунального підприємства Хорольська міська лікарня по вул. Михайла Полонського, 34 в м.Хорол Лубенського району Полтавської області»	-	8 277 674,00	8 277 674,00	-	5 683 245,00	5 683 245,00	-	-2 594 429,00	-2 594 429,00
	Усього	-	8 277 674,00	8 277 674,00	-	5 683 245,00	5 683 245,00	-	-2 594 429,00	-2 594 429,00

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
1	Відхилення між затвердженими та касовими показниками за напрямком використання бюджетної програми, виникло у зв'язку з проведенням будівельних робіт по об'єкту "Капітальний ремонт цивільного захисту Комунального некомерційного підприємства Хорольська міська лікарня по вул. Михайла Полонського, 34 в м.Хорол Лубенського району Полтавської області" на суму меншу ніж планувалося, за рахунок зменшення цін на будівельні матеріали, згідно актів виконаних робіт залишок коштів становить - 2594428,95 грн. Оплату згідно укладеного договору проведено в 100%.

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 підприємства Хорольська міська лікарня по вул. Михайла Полонського, 34 в м.Хорол Лубенського району Полтавської області	0,00	8 277 674,00	8 277 674,00	-	5 683 245,00	5 683 245,00	-	-2 594 429,00	-2 594 429,00
	Усього	-	8 277 674,00	8 277 674,00	-	5 683 245,00	5 683 245,00	-	-2 594 429,00	-2 594 429,00

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	Видатки на виконання проекту «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту Комунального некомерційного підприємства Хорольська міська лікарня по вул. Михайла Полонського , 34 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області».	грн.	Кошторис	-	8 277 674,00	8 277 674,00	-	5 683 245,05	5 683 245,05	-	-2 594 428,95	-2 594 428,95

2	продукту											
1	Кількість об'єктів, які плануються будуватись	од.	Технічна документація	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середні витрати на 1 об'єкт «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту Комунального некомерційного підприємства Хорольська міська лікарня по вул. Михайла Полонського , 34 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області».	грн.	Розрахунково	-	8 277 674,00	8 277 674,00	-	5 683 245,05	5 683 245,05	-	-2 594 428,95	-2 594 428,95

4	якості											
1	Рівень виконання проекту «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту Комунального некомерційного підприємства Хорольська міська лікарня по вул. Михайла Полонського , 34 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області».	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		
1	підприємства Хорольська міська лікарня	грн.	відхилення виникло у зв'язку із зменшенням цін на будівельні матеріали та згідно актів виконаних будівельних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
1	підприємства Хорольська міська лікарня	грн.	Комунального некомерційного підприємства Хорольська міська лікарня по вул. Михайла Полонського, 34 в м.Хорол Лубенського району
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році на виконання заходів бюджетної програми заплановано - 8277674,00 грн., фактично використано- 5683245,05 грн., залишок не використаних асигнувань - 2594428,95 грн. Відхилення від запланованих видатків по об'єкту "Капітальний ремонт споруди цивільного захисту Комунального некомерційного підприємства Хорольська міська лікарня по вул. Михайла Полонського, 34 в м.Хорол Лубенського району Полтавської області" виникло за рахунок зменшення видатків на 2594428,95 грн., яке пояснюється тим, що вартістьна будівельні матеріали зменшилася, оплата здійснювалася згідно актів виконаних робіт. Кредиторська та дебіторська заборгованість по об'єкту відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році забезпечено виконання заходів бюджетної програми, а саме виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по об'єкту "Капітальний ремонт споруди цивільного захисту Комунального некомерційного підприємства Хорольська міська лікарня по вул. Михайла Полонського, 34 в м.Хорол Лубенського району Полтавської області" . Будівельні роботи виконані в повному обсязі згідно календарного плану будівництва.

* 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)

{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}