

**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)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(2)(1)(6)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(7)(6)(3)</u> (КФКВК)
		Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування (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	-	919 742,00	919 742,00	-	631 472,00	631 472,00	-	-288 270,00	-288 270,00
	Усього	-	919 742,00	919 742,00	-	631 472,00	631 472,00	-	-288 270,00	-288 270,00

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
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 споруди 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 ціи на будівельні матеріали, згідно актів виконаних робіт залишок коштів становить - 288270,32. Оплату згідно укладеного договору проведено в 100% розмірі.

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 пмрограма розвитку та підтримки комунального некомерційного	0,00	919 742,00	919 742,00	-	631 472,00	631 472,00	-	-288 270,00	-288 270,00
	Усього	-	919 742,00	919 742,00	-	631 472,00	631 472,00	-	-288 270,00	-288 270,00

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	Співфінансування видатків на виконання проєкту «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту Комунального некомерційного підприємства Хорольська міська лікарня по вул. Михайла Полонського , 34 в м. Хорол Лубенського району Полтавській області	грн.	Кошторис	-	919 742,00	919 742,00	-	631 471,68	631 471,68	-	-288 270,32	-288 270,32
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 співфінансування на вик.1 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».	грн.	Розрахунково	-	919 742,00	919 742,00	-	631 471,68	631 471,68	-	-288 270,32	-288 270,32
4	якості											
1	Рівень виконання співфінансування проєкту «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	некомерційного підприємства Хорольська	грн.	відхилення виникло у зв'язку із зменшенням ціи на будівельні матеріали та згідно актів виконаних будівельних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
1	некомерційного підприємства Хорольська	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 919742,00грн.,фактично використано- 631471,68 грн., залишок не використаних асигнувань - 288270,32 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 видатнів на 288270,32 грн, яке пояснюєсья тим, що вартість на 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 співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я 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 напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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 -

Юлія ГЛУЩЕНКО

{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}