

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	40198703		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	40198703		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	045150000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності та якості медичного обслуговування населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів
2	Забезпечення реконструкції об'єктів

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

№ 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво медичних закладів комунальної власності, у т.ч. ПКД	0,00	396 985,00	396 985,00	0,00	396 985,00	396 985,00	0,00	0,00	0,00
2	Реконструкція медичних закладів комунальної власності	0,00	945 260,00	945 260,00	0,00	284 335,00	284 335,00	0,00	-660 925,00	-660 925,00
	УСЬОГО	0,00	1 342 245,00	1 342 245,00	0,00	681 320,00	681 320,00	0,00	-660 925,00	-660 925,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ 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	Програма розвитку охорони здоров'я Слобожанської селищної територіальної громади на 2020-2025 роки	0,00	1 342 245,00	1 342 245,00	0,00	681 320,00	681 320,00	0,00	-660 925,00	-660 925,00
	Усього	0,00	1 342 245,00	1 342 245,00	0,00	681 320,00	681 320,00	0,00	-660 925,00	-660 925,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
	КНП "ЦПМСД" Слобожанської селищної ради:обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	945 260,00	945 260,00	0,00	284 335,00	284 335,00	0,00	-660 925,00	-660 925,00
	Обсяг видатків на реконструкцію АЗПСМ, в т.ч. виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	945 260,00	945 260,00	0,00	284 335,00	284 335,00	0,00	-660 925,00	-660 925,00
	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	грн.	кошторис	0,00	396 985,00	396 985,00	0,00	396 985,00	396 985,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на будівництво амбулаторії с.Олександрівка, в т.ч.ПКД	грн.	кошторис	0,00	396 985,00	396 985,00	0,00	396 985,00	396 985,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на реконструкцію лабораторного корпусу громадського будинку під розміщення Слобожанської АЗПСМ КНП "ЦПМСД" ССР	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість об'єктів КНП "ЦПМСД" ССР	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів з будівництва амбулаторії с.Олександрівка, в т.ч.ПКД (ВК ССР)	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість об'єктів з реконструкції лабораторного корпусу громадського будинку під розміщення Слобожанської АЗПСМ КНП "ЦПМСД" ССР (ВК ССР)	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати одного об'єкта реконструкції КНП "ЦПМСД" ССР	грн.	розрахунок	0,00	945 260,00	945 260,00	0,00	284 335,00	284 335,00	0,00	-660 925,00	-660 925,00
	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва амбулаторії с.Олександрівка, в т.ч. виготовлення ПКД (ВК ССР)	грн.	розрахунок	0,00	396 985,00	396 985,00	0,00	396 985,00	396 985,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 об'єкт з реконструкції лабораторного корпусу громадського будинку під розміщення Слобожанської АЗПСМ КНП "ЦПМСД" ССР (ВК ССР)	грн.	розрахунок	0,00	945 260,00	945 260,00	0,00	284 335,00	284 335,00	0,00	-660 925,00	-660 925,00
	якості											
	рівень готовності об'єкта з будівництва	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності об'єкта з реконструкції	відс.	відсоток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень гоотвності об'єкта з реконструкції, в т.ч. ПКД КНП "ЦПМСД"	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	30,00	30,00	0,00	-70,00	-70,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	КНП "ЦПМСД" Слобожанської селищної ради:обсяг видатків	грн.	Відхилення у зв'язку з перенесенням робіт на 2024 рік (укладено додаткові угоди).
	Обсяг видатків на реконструкцію АЗПСМ, в т.ч. виготовлення ПКД	грн.	Відхилення у зв'язку з перенесенням робіт на 2024 рік (укладено додаткові угоди).
	продукту		

	ефективності		
	середні витрати одного об'єкта реконструкції КНП "ЦПСД"ССР	грн.	Відхилення у зв'язку з перенесенням робіт на 2024 рік (укладено додаткові угоди).
	Середні витрати на 1 об'єкт з реконструкції лабораторного корпусу громадського будинку під розміщення Слобожанської АЗПСМ КНП "ЦПСД"ССР (ВК ССР)	грн.	Відхилення у зв'язку з перенесенням робіт на 2024 рік (укладено додаткові угоди).
	якості		
	рівень гоотовності об'єкта з реконструкції, в т.ч. ПКД КНП "ЦПСД"	відс.	Відхилення у зв'язку з перенесенням робіт на 2024 рік (укладено додаткові угоди).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення у зв'язку з перенесенням робіт на 2024 рік (укладено додаткові угоди).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2023 році виконана не в повному обсязі, але залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування у 2024 році.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ПОЛЮШКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)