

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1600000	Відділ з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради	43882751		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1610000	Відділ з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради	43882751		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1617322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	0451500000
	(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	Реалізація створення комфортних умов закладам охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку охорони здоров'я Слобожанської селищної територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належних умов для закладів 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»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Нове будівництво амбулаторії	0,00	5 453 765,00	5 453 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 453 765,00	-5 453 765,00
	УСЬОГО	0,00	5 453 765,00	5 453 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 453 765,00	-5 453 765,00

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
1	Відхилення виникло в результаті невиконання планових показників у зв'язку з проведенням процедури закупівлі по об'єкту, пов'язаних з реалізацією програми в рамках Програми з відновлення України.

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	Програми розвитку охорони здоров'я Слобожанської селищної територіальної громади на 2020 – 2025 роки	0,00	5 453 765,00	5 453 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 453 765,00	-5 453 765,00
	Усього	0,00	5 453 765,00	5 453 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 453 765,00	-5 453 765,00

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											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	5 453 765,00	5 453 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 453 765,00	-5 453 765,00
	продукту											
	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	рішення сесії Слобожанської селищної ради, зміни до річного розпису на 2023 рік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення сесії Слобожанської селищної ради, зміни до річного розпису на 2023 рік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на розробку проєктно-кошторисної документації об'єктів нового будівництва	тис.грн.	розрахунок	0,00	1 540,90	1 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 540,90	-1 540,90
	якості											
	рівень готовності проєктно-кошторисної документації об'єктів нового будівництва	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
	обсяг видатків	грн.	Економія виникла в результаті невиконання планових показників у зв'язку з проведенням процедури закупівлі по об'єкту, пов'язаних з реалізацією програми в рамках Програми з відновлення України.
	продукту		
	ефективності		

	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації об'єктів нового будівництва	тис.грн.	Відхилення виникло в результаті невиконання планових показників.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми за 2023 рік не виконано у зв'язку з проведенням процедури закупівлі по об'єкту, пов'язаних з реалізацією програми в рамках Програми з відновлення України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми не виконано.

* 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.

Начальник відділу

(підпис)

Наталія ПЛЮЦІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лариса ЛЮБАШЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)