

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Кегичівська селищна рада	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)		04396963	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Кегичівська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)		04396963	(код за ЄДРПОУ)
3.	0117322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	20539000000	(код бюджету)
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації для здійснення капітального ремонту частини хірургічно-гінекологічного відділення та операційного блоку КНП КСР "Кегичівська ЦРЛ"
2	Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень І поверху "Кегичівська центральна районна лікарня"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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	Виготовлення проектно-кошторисної документації для здійснення капітального ремонту частини хірургічно-гінекологічного відділення	0,00	499987,00	499987,00		0,00	497425,00	497425,00		0,00	-2562,00	-2562,00	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	та операційного блоку КНП КСР "Кегичівська ЦРЛ"									
Відхилення планових від фактичних видатків виникла у зв'язку з проведенням тендерних процедур через систему "Прозоро"										
2	Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень І поверху "Кегичівська центральна районна лікарня"	0,00	2240324,00	2240324,00	0,00	1988765,00	1988765,00	0,00	-251559,00	-251559,00
Відхилення планових від фактичних видатків виникла у зв'язку з проведенням тендерних процедур через систему "Прозоро"										
	Усього	0,00	2740311,00	2740311,00	0,00	2486190,00	2486190,00	0,00	-254121,00	-254121,00

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

№ 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 соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки	0,00	2740311,00	2740311,00	0,00	2486190,00	2486190,00	0,00	-254121,00	-254121,00
	УСЬОГО	0,00	2740311,00	2740311,00	0,00	2486190,00	2486190,00	0,00	-254121,00	-254121,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Затрат										
1	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації для здійснення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	499987,00	499987,00	0,00	497425,00	497425,00	0,00	-2562,00
2	витрати на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	2240324,00	2240324,00	0,00	1988765,00	1988765,00	0,00	-251559,00
	Продукту										
3	кількість одиниць проектно-кошторисної документації	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4	кількість установ, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Ефективності										
5	середня вартість однієї проектно-кошторисної документації	грн.	розрахункові дані	0,00	499987,00	499987,00	0,00	497425,00	497425,00	0,00	-2562,00
6	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	0,00	2240324,00	2240324,00	0,00	1988765,00	1988765,00	0,00	-251559,00
	Якості										
7	обсяг виконаних робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації	відс.	Звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
8	відсоток виконаних робіт	відс.	Звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Аналіз стану виконання результативних показників												
Виконання результативних показників програми продукту та якості виконано на 100 %. Показники затрат та ефективності виконано не в повному обсязі у зв'язку з проведенням тендерних процедур через систему "Прозоро".												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки програми спрямовано на капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень І поверху Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Кегичівська центральна районна лікарня" та виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт частини хірургічно-гінекологічного відділення та операційного блоку Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Кегичівська центральна районна лікарня".

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

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер



Антон ДОЦЕНКО

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

Надія ПІДОСІНСЬКА

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)