

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради	44094449		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради	44094449		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1512111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	10538000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання
2	Роботи з капітального ремонту будівлі Сімейної амбулаторії по вул. Соборна, 8 в с. Ревне

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	<i>Виконання проектно-вишукувальних робіт «Капітальний ремонт будівлі Сімейної амбулаторії по вул. Соборна, 8 в с. Ревне»</i>	0,00	79600,00	79600,00	0,00	79600,00	79600,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Роботи з капітального ремонту будівлі Сімейної амбулаторії по вул. Соборна, 8 в с. Ревне	0,00	3843700,00	3843700,00	0,00	920356,30	920356,30	0,00	-2923343,70	-2923343,70
Касові видатки менші затверджених паспортом бюджетної програми через перенесення виконання частини робіт на наступний рік										
3	Виготовлення ПКД на кап.ремонт амбулаторії в с. Гора	0,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00
4	Капітальний ремонт амбулаторії с. Гора	0,00	260000,00	260000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260000,00	-260000,00
Касові видатки менші затверджених паспортом бюджетної програми через перенесення виконання частини робіт на наступний рік										
5	Авторський нагляд за кап.ремонтом амбулаторії с. Ревне	0,00	22000,00	22000,00	0,00	2808,00	2808,00	0,00	-19192,00	-19192,00
Касові видатки менші затверджених паспортом бюджетної програми через перенесення виконання частини робіт на наступний рік										
	Усього	0,00	4226300,00	4226300,00	0,00	1023764,30	1023764,30	0,00	-3202535,70	-3202535,70

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
	УСЬОГО									

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
1	Обсяг видатків на проектно-вишукувальні роботи	грн.	Розрахунок	0,00	79600,00	79600,00	0,00	79600,00	79600,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт амбулаторії в с. Ревне	грн.	Розрахунок	0,00	3843700,00	3843700,00	0,00	920356,30	920356,30	0,00	-2923343,70	-2923343,70
Касові видатки менші затверджених паспортом бюджетної програми через перенесення виконання частини робіт на наступний рік												
3	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	Розрахунок	0,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Розрахунок	0,00	260000,00	260000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260000,00	-260000,00
Касові видатки менші затверджених паспортом бюджетної програми через перенесення виконання частини робіт на наступний рік												
5	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок	0,00	22000,00	22000,00	0,00	2808,00	2808,00	0,00	-19192,00	-19192,00
Касові видатки менші затверджених паспортом бюджетної програми через перенесення виконання частини робіт на наступний рік												
	Продукту											
6	Кількість робіт	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість робіт з будівництва амбулаторії в с. Ревне	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,24	0,24	0,00	-0,76	-0,76
8	Кількість послуг	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Кількість робіт	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
10	Кількість робіт	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,12	0,12	0,00	-0,88	-0,88
	Ефективності											
11	Середні витрати на на проектно-вишукувальні роботи	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на будівництво амбулаторії в с. Ревне	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Середня вартість послуги	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Вартість роботи	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Вартість робіт	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Надання дошкільної освіти" провадилося у відповідності до Конституції України; Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. № 2456-VS; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2010 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"; Наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1 209; Наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм;" Програми житлово-комунального господарства та капітального будівництва на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки затверджена рішенням від 29.01.2021 №213-6-VIII; Рішення Гірської сільської ради № 94-4-VIII від 24.12.2020 "Про місцевий бюджет Гірської сільської ради на 2021 рік"; Рішення Гірської сільської ради від 20.05.2021 №398-14-VIII про внесення змін до рішення від 24.12.2020 №94-4-VIII "Про бюджет Гірської сільської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами; Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми на 2021 рік.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

Жила В.О.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Паршенко Н.В.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)