

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1500000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району	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 Гірської сільської ради Бориспільського району	44094449
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1512111	2111	0726
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1053800000
			(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	Виконання проектно-вишукувальних робіт «Капітальний ремонт будівлі Сімейної амбулаторії по вул. Соборна, 8 в с. Ревне»
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:

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
2	Роботи з капітального ремонту будівлі Сімейної амбулаторії по вул. Соборна, 8 в с. Ревне	0,00	5198767,00	5198767,00	0,00	4211504,30	4211504,30	0,00	-987262,70	-987262,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Капітальний ремонт благоустрою амбулаторії, Ревне	0,00	1466000,00	1466000,00	0,00	1355775,19	1355775,19	0,00	-110224,81	-110224,81
	Усього	0,00	6664767,00	6664767,00	0,00	5567279,49	5567279,49	0,00	-1097487,51	-1097487,51

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
2	Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
7	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.

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 соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2025	0,00	6664767,00	6664767,00	0,00	5567279,49	5567279,49	0,00	-1097487,51	-1097487,51

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											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт амбулаторії в с. Ревне	грн.		0,00	5198767,00	5198767,00	0,00	4211504,30	4211504,30	0,00	-987262,70	-987262,70
2	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	1466000,00	1466000,00	0,00	1355775,19	1355775,19	0,00	-110224,81	-110224,81
	Продукту											
3	Кількість робіт з будівництва амбулаторії в с. Ревне	од.		0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість робіт	од.		0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на будівництво амбулаторії в с. Ревне	грн.		0,00	324922,93	324922,93	0,00	263219,01	263219,01	0,00	-61703,92	-61703,92
6	Відремонтована площа	кв. м.		0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	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		
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт амбулаторії в с. Ревне	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
2	Обсяг видатків на ремонт	грн.	Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.
	Продукту		
3	Кількість робіт з будівництва амбулаторії в с. Ревне	од.	
4	Кількість робіт	од.	
	Ефективності		
5	Середні витрати на будівництво амбулаторії в с. Ревне	грн.	Середні витрати на одиницю робіт зменшені у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків у порівнянні з планом
6	Відремонтована площа	кв. м.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік по спеціальному фонду становлять 5 567 279,49 грн, що на 1 097 487,51рн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 83,35 відсотків річного плану.

Економія по спеціальному фонду по закупівлі робіт та послуг виникла після проведення тендерних процедур закупівель, і як наслідок, зменшення вартості окремих товарів та послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами роботи у 2023 році в забезпечено виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023рік за КПКВК 1512111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги".

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 управління

Головний бухгалтер

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Паршенко Н.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)