

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 Слобожанська селищна рада <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7322	0443 Будівництво медичних установ та закладів <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	205200000 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 Слобожанська селищна рада <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			04397508 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0117322			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Виконання робіт за робочим проектом "Модернізація будівлі з естаблементами обладнання для захисту від блискавок" в КНП "Слобожанська лікарня"	0,00	488161,00	488161,00	0,00	432312,00	432312,00	0,00	-55849,00	-55849,00

гривень

2	Реконструкція системи теплопостачання із встановленням та підключенням альтернативного джерела тепла модульної твердопаливної котельні (БМК 500) на території будівлі головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" (визомовлення проектно-кошторисної документації, авторський нагляд, роботи, експертизи)	0,00	2106515,00	2106515,00	0,00	93149,96	93149,96	0,00	-2013365,04	-2013365,04
3	Реконструкція системи теплопостачання із встановленням та підключенням альтернативного джерела тепла модульної твердопаливної котельні (БМК 500) на території лікувального корпусу та будівлілогового будинку по вул. Оздоровча,2 (визомовлення проектно-кошторисної документації, авторський нагляд, роботи, експертизи)	0,00	2537584,00	2537584,00	0,00	92650,00	92650,00	0,00	-2444934,00	-2444934,00
Усього		0,00	5132260,00	5132260,00	0,00	61811,96	61811,96	0,00	-4514148,04	-4514148,04

7.2. Пояснення щодо причин відхилення 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 пояснюється проведенням конкурентних торгів
2	Відхилення пояснюється проплатою лише за виготовлення проектно-кошторисної документації
3	Відхилення пояснюється проплатою лише за виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи

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 розвитку охорони здоров'я на території Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	0,00	5132260,00	5132260,00	0,00	61811,96	61811,96	0,00	-4514148,04	-4514148,04

гривень

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Сума видатків на виконання робіт за робочим проектом "Модернізація Судівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок" в КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	кошторис	0,00	488161,00	488161,00	0,00	432311,96	432311,96	0,00	-55849,04	-55849,04

2	Сума затрат по объекту "Реконструкція системи теплоснабження Будівлі головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	кошторис	0,00	2106515,00	2106515,00	0,00	80250,00	80250,00	0,00	0,00	-2026265,00	-2026265,00
3	Сума затрат по объекту "Реконструкція системи теплоснабження Будівлі лікувального корпусу та пологового будинку КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	кошторис	0,00	2537584,00	2537584,00	0,00	105550,00	105550,00	0,00	0,00	-2432034,00	-2432034,00
4	Продукту Кількість комунальних установ на яких планується виконання робіт за робочим проектом "Модернізація Будівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок" в КНП "Слобожанська лікарня"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість комунальних установ на яких планується "реконструкція системи теплоснабження будівлі головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість комунальних установ на яких планується "Реконструкція системи теплоснабження будівлі лікувального корпусу та пологового будинку КНП "Слобожанська лікарня"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ефективності Середні витрати на виконання робіт за робочим проектом "Модернізація будівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок" в КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	розрахунок	0,00	488161,00	488161,00	0,00	432311,96	432311,96	0,00	0,00	-55849,04	-55849,04
8	Середні витрати на "Реконструкцію системи теплоснабження будівлі головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	розрахунок	0,00	2106515,00	2106515,00	0,00	80250,00	80250,00	0,00	0,00	-2026265,00	-2026265,00
9	Середні витрати на "Реконструкцію системи теплоснабження будівлі лікувального корпусу та пологового будинку КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	розрахунок	0,00	2537584,00	2537584,00	0,00	105550,00	105550,00	0,00	0,00	-2432034,00	-2432034,00
10	Якості Питома вага затрат на виконання робіт за робочим проектом "Модернізація будівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок" в КНП "Слобожанська лікарня"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	88,56	88,56	0,00	0,00	-11,44	-11,44
11	Питома вага затрат на "Реконструкцію системи теплоснабження будівлі головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	3,81	3,81	0,00	0,00	-96,19	-96,19
12	Питома вага затрат на "Реконструкцію системи теплоснабження будівлі лікувального корпусу та пологового будинку КНП "Слобожанська лікарня"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00	-95,84	-95,84

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

№ з/г	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		

1	Сума видатків на виконання робіт за робочим проектом "Модернізація будівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок" в КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів
2	Сума затрат по об'єкту "Реконструкція системи теплостачання будівлі головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	Відхилення пояснюється проплатою лише за виготовлення проектно-кошторисної документації
3	Сума затрат по об'єкту "Реконструкція системи теплостачання будівлі лікувального корпусу та пологового будинку КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	Відхилення пояснюється проплатою лише за виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи
	Продукту		
4	Кількість крмунальних установ на яких планується виконання робіт за робочим проектом "Модернізація будівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок" в КНП "Слобожанська лікарня"	од.	
5	Кількість комунальних установ на яких планується "Реконструкція системи теплостачання будівлі головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	од.	
6	Кількість комунальних установ на яких планується "Реконструкція системи теплостачання будівлі лікувального корпусу та пологового будинку КНП "Слобожанська лікарня"	од.	
	Ефективності		
7	Середні витрати на виконання робіт за робочим проектом "Модернізація будівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок" в КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів
8	Середні витрати на "Реконструкцію системи теплостачання будівлі головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	Відхилення пояснюється проплатою лише за виготовлення проектно-кошторисної документації
9	Середні витрати на "Реконструкцію системи теплостачання будівлі лікувального корпусу та пологового будинку КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	Відхилення пояснюється проплатою лише за виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи
	Якості		
10	Питома вага затрат на виконання робіт за робочим проектом "Модернізація будівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок" в КНП "Слобожанська лікарня"	відс.	Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів
11	Питома вага затрат на "Реконструкцію системи теплостачання будівлі головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	відс.	Відхилення пояснюється проплатою лише за виготовлення проектно-кошторисної документації
12	Питома вага затрат на "Реконструкцію системи теплостачання будівлі лікувального корпусу та пологового будинку КНП "Слобожанська лікарня"	відс.	Відхилення пояснюється проплатою лише за виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється проплатою лише за виготовлення проектно-кошторисних документацій та експертизи, проведенням конкурентних торгів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі. Мета програми не досягнута.

* 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.

Селищний голова

Головний бухгалтер


(підпис)

Дми́тро ДИХТЯ́Р

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Оксана ВОДОЛАЗЖСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

