

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)					
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)					
3.	0117322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	2055200000
(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
1	Будівництво споруди цивільного захисту для безпеки людей в особливий період
2	Реконструкція системи теплопостачання із встановленням альтернативного джерела тепла модульної твердопаливної котельні (БМК 500), на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня", території лікувального корпусу та будівлі пологового корпусу та будівлі КНП "Слобожанська лікарня"
5.	Мета бюджетної програми

Підвищення рівня безпеки населення від наслідків надзвичайних ситуацій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення ефективності здійснення заходів щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення

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»

№ 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Реконструкція системи теплопостачання будівлі головного корпусу за адресою вул.Дружби,12, будівлі лікувального корпусу та будівлі лікарня" із естановленням та підключенням альтернативного джерела тепла модульної твердопаливної котельні	0,00	3469486,00	3469486,00	0,00	3095680,88	3095680,88	0,00	-373805,12	-373805,12
7	Роботи з здійснення авторського нагляду та технічного нагляду по об'єкту "Реконструкція системи теплопостачання із естановленням та підключенням альтернативного джерела тепла модульної твердопаливної котельні (БМК 500), на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" по вул.Дружби,12, території лікувального корпусу та будівлі пологового будинку КНП "Слобожанська лікарня"по вул.Оздоровча,2	0,00	164237,00	164237,00	0,00	93226,96	93226,96	0,00	-71010,04	-71010,04
	Усього	0,00	3633723,00	3633723,00	0,00	3188907,84	3188907,84	0,00	-444815,16	-444815,16

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
5	Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів
7	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами

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	3633723,00	3633723,00	0,00	3188907,84	3188907,84	0,00	-444815,16	-444815,16

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
	Затрат											
1	Сума затрат на виконання робіт по об'єктам "Реконструкція системи теплопостачання будівлі головного корпусу за адресою вул.Дружби,12, будівлі лікувального корпусу та будівлі пологового будинку за адресою вул. Оздоровча,2 КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	Кошторис	0,00	3469486,00	3469486,00	0,00	3095680,88	3095680,88	0,00	-373805,12	-373805,12

1	2	3	
	Будівлі лікувального корпусу та будівлі пологового будинку за адресою вул. Оздоровча, 2 КНП "Слобожанська лікарня"		
4	Кількість об'єктів на яких плануються роботи	од.	
	Ефективності		
5	Середні витрати на "Реконструкція системи теплостачання будівлі головного корпусу за адресою вул. Дружби, 12. Будівлі лікувального корпусу та будівлі пологового будинку за адресою вул. Оздоровча, 2 КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів
6	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами
	Якості		
7	Питома вага затрат на "Реконструкція системи теплостачання будівлі головного корпусу за адресою вул. Дружби, 12. Будівлі лікувального корпусу та будівлі пологового будинку за адресою вул. Оздоровча, 2 КНП "Слобожанська лікарня"		Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів
8	Питома вага на роботи з здійснення авторського та технічного нагляду по об'єкту на території будівлі головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	відс.	Відхилення пояснюється різницею між виділеними коштами та укладеними договорами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів та різницею між виділеними коштами та укладеними договорами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма переважно виконана в повному обсязі. Мета бюджетної програми досягнута. У 2024 році фінансування за відповідною бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених видатків по спеціальному фонду, забезпечуючи цільове використання бюджетних коштів

* Зазначуються 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

Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)