ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217322** 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 16506000000

(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

Забезпечення проведення капітального ремонту медичних установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

7. 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**
1	*Забезпечення капітального ремонту об'єктів*	0,00	753148,00	753148,00	0,00	646765,00	646765,00	0,00	-106383,00	**-106383,00**
Економія коштів виникла через зменшення вартості робіт внаслідок проведених тендерних процедур.А в зв'язку із зміною запланованих робіт по проєкту "Капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі дитячої консультації та стоматології по вул.Соборна, 29 в м.Пирятин Полтавської області" виготовлення проектно-кошторисної документації втратило актуальність.										
	Усього	**0,00**	**753148,00**	**753148,00**	**0,00**	**646765,00**	**646765,00**	**0,00**	**-106383,00**	**-106383,00**

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 розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році	0,00	617848,00	617848,00	0,00	561548,00	561548,00	0,00	-56300,00	**-56300,00**
Економія коштів виникла через зменшення вартості робіт внаслідок проведених тендерних процедур ,										
2	Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ у 2021 роц	0,00	85300,00	85300,00	0,00	85217,00	85217,00	0,00	-83,00	**-83,00**
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками не є суттєвими										
	УСЬОГО	**0,00**	**703148,00**	**703148,00**	**0,00**	**646765,00**	**646765,00**	**0,00**	**-56383,00**	**-56383,00**

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**
	Затрат											
1	затверджений обсяг видатків на виготовлення проектної документації	грн.	рішення сьомої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.02.2021 року №145	0,00	753148,00	753148,00	0,00	646765,00	646765,00	0,00	-106383,00	-106383,00
Економія коштів виникла через зменшення вартості робіт внаслідок проведених тендерних процедур. А в зв'язку із зміною запланованих робіт по проєкту Капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі дитячої консультації та стоматології по вул.Соборна, 29 в м.Пирятин Полтавської області виготовлення проектно-кошторисної документації втратило актуальність.												
	Продукту											
2	кількість проектної документації яку необхідно виготовити	шт.	рішення сьомої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.02.2021 року №145	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-1,00	-1,00
Відхилення виникло в зв'язку із зміною запланованих робіт по проєкту "Капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі дитячої консультації та стоматології по вул.Соборна, 29 в м.Пирятин Полтавської області" виготовлення проектно-кошторисної документації втратило актуальність.												
	Ефективності											
3	середні витрати на виготовлення проектної документації	грн.	розрахунок	0,00	150629,60	150629,60	0,00	161691,25	161691,25	0,00	11061,65	11061,65
	Якості											
4	рівень готовності проектної документації об'єкта: Капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі дитячої консультації та стоматології по вул.Соборна, 29 в м.Пирятин Полтавської області“	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
В зв'язку із зміною запланованих робіт по проєкту "Капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі дитячої консультації та стоматології по вул.Соборна, 29 в м.Пирятин Полтавської області" виготовлення проектно-кошторисної документації втратило актуальність.												

5	рівень готовності проектної документації об"єкта:Капітальний ремонт педіатричного відділення КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" в м.Пирятин Полтавської області за адресою: вул.Аврущенка,2 м.Пирятин Полтавської області	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	рівень готовності проектної документації об"єкта:Капітальний ремонт будівель (облаштування пандусів)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	рівень готовності проектної документації об"єкта:Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення та денного стаціонару комунального підприємства «Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради» за адресою: вул.Аврущенка,2 м.Пирятин	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	рівень готовності проектної документації об"єкта:капітальний ремонт Пирятинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2021 рік становлять 646 765,0 грн, що на 106 383,0 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 85,87% Економія коштів виникла через зменшення вартості робіт внаслідок проведених тендерних процедур. А в зв'язку із зміною запланованих робіт по проєкту "Капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі дитячої консультації та стоматології по вул.Соборна, 29 в м.Пирятин Полтавської області" виготовлення проектно-кошторисної документації втратило актуальність

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0217322 «Будівництво медичних установ та закладів» залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Заступник міського голови Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина ЦЮРА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)