ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	(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)
	0217363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1650600000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку медичних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по капітальному ремонту

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**
1	*Забезпечення проведення капітального ремонту педіатричного відділення КП„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ в м.Пирятин Полтавської*	0,00	5376408,00	5376408,00	0,00	3973904,28	3973904,28	0,00	-1402503,72	**-1402503,72**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**

	області.(Коригування І черга)“ за адресою: вул.Аврущенка,2, м.Пирятин Полтавської області									
	Усього	**0,00**	**5376408,00**	**5376408,00**	**0,00**	**3973904,28**	**3973904,28**	**0,00**	**-1402503,72**	**-1402503,72**

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**
1	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з тим, що роботи виконані частково та перенемені на 2024 рік.

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 2023 році	0,00	5376408,00	5376408,00	0,00	3973904,28	3973904,28	0,00	-1402503,72	**-1402503,72**

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	загальний обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р.№142, рішення 64 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.11.2023р. №563	0,00	5376408,00	5376408,00	0,00	3973904,28	3973904,28	0,00	-1402503,72	-1402503,72
	Продукту											
2	кількість об"єктів,що потребують капітального ремонту	од.	рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р.№117	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на капітальний ремонт одного об"єкту	грн.	розрахунок(5376408/1)	0,00	5376408,00	5376408,00	0,00	3973904,28	3973904,28	0,00	-1402503,72	-1402503,72
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

	Якості											
4	рівень виконання "Капітальний ремонт педіатричного відділення КП “Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради” в м. Пирятин Полтавської області"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	73,91	73,91	0,00	-26,09	-26,09

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	загальний обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з тим, що роботи виконані частково та перенемені на 2024 рік.
	Продукту		
2	кількість об"єктів,що потребують капітального ремонту	од.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середні витрати на капітальний ремонт одного об"єкту	грн.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з тим, що роботи виконані частково та перенемені на 2024 рік.
	Якості		
4	рівень виконання "Капітальний ремонт педіатричного відділення КП “Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради” в м. Пирятин Полтавської області"	відс.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з тим, що роботи виконані частково та перенемені на 2024 рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 3 973 904,28 грн, що на 1 402 503,72 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 73,91%. Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з тим, що роботи виконані частково та перенемені на 2024 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконані частково. Але бюджетна програма 0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій» не втратила свою актуальність і залишається для подальшої реалізації.

* 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.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Леся КОВШОВА

(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)