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. **0217363** 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 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 виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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**
3		0,00	10225420,00	10225420,00	0,00	6167244,75	6167244,75	0,00	-4058175,25	**-4058175,25**
Відхилення виникло через те, що роботи по проєкту «Капітальний ремонт педіатричного відділення КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" в м.Пирятин Полтавської області за адресою вул.Аврущенка,2» виконанні частково:проведено коригування робочого проекту, проведено капітальний ремонт системи водопостачання, водовідведення, системи опалення, облаштовано пере стінки, проведено частковий ремонт системи кисне постачання. Завершення капітального ремонту педіатричного відділення планується в 2022 роц										
	Усього	**0,00**	**10225420,00**	**10225420,00**	**0,00**	**6167244,75**	**6167244,75**	**0,00**	**-4058175,25**	**-4058175,25**

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	8725420,00	8725420,00	0,00	4949230,75	4949230,75	0,00	-3776189,25	**-3776189,25**
Відхилення виникло через те, що роботи по проєкту «Капітальний ремонт педіатричного відділення КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" в м.Пирятин Полтавської області за адресою вул.Аврущенка,2» виконанні частково.Завершення капітального ремонту педіатричного відділення планується в 2022 році										
2	Програма придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих та спортивних майданчиків у Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1218014,00	1218014,00	0,00	-281986,00	**-281986,00**
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: виникла економія коштів за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих										
	УСЬОГО	**0,00**	**10225420,00**	**10225420,00**	**0,00**	**6167244,75**	**6167244,75**	**0,00**	**-4058175,25**	**-4058175,25**

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	грн.	рішення вісімнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 року №800	0,00	10225420,00	10225420,00	0,00	6167244,75	6167244,75	0,00	-4058175,25	-4058175,25
Відхилення виникло через те, що роботи по проєкту «Капітальний ремонт педіатричного відділення КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" в м.Пирятин Полтавської області за адресою вул.Аврущенка,2» виконанні частково:проведено коригування робочого проекту, проведено капітальний ремонт системи водопостачання, водовідведення, системи опалення, облаштовано пере стінки, проведено частковий ремонт системи кисне постачання. Завершення капітального ремонту педіатричного відділення планується в 2022 році												
	Продукту											
2	кількість заходів	од.	рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 року №797	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахунок	0,00	3408473,00	3408473,00	0,00	2055748,25	2055748,25	0,00	-1352724,75	-1352724,75
Відхилення виникло через те, що роботи по проєкту «Капітальний ремонт педіатричного відділення КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" в м.Пирятин Полтавської області за адресою вул.Аврущенка,2» виконанні частково:проведено коригування робочого проекту, проведено капітальний ремонт системи водопостачання, водовідведення, системи опалення, облаштовано пере стінки, проведено частковий ремонт системи кисне постачання. Завершення капітального ремонту педіатричного відділення планується в 2022 році												
	Якості											
4	рівень виконання завдання:Будівництво дитячого майданчика на розі вул.Соборна та пл.Героїв Майдану в м.Пирятин Полтавської області	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

5	рівень виконання завдання:Капітальний ремонт педіатричного відділення КП"Пирятинська лікарня Пирятинської міськлї ради" в м.Пирятин Полтавської області(Коригування І черга) за адресою:вул.Аврущенка,2 м.Пирятин Полтавської області	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	20,16	20,16	0,00	-79,84	-79,84
Відхилення виникло через те, що роботи по проєкту «Капітальний ремонт педіатричного відділення КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" в м.Пирятин Полтавської області за адресою вул.Аврущенка,2» виконанні частково., облаштовано пере стінки, проведено частковий ремо Відхилення виникло через те, що роботи по проєкту «Капітальний ремонт педіатричного відділення КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" в м.Пирятин Полтавської області за адресою вул.Аврущенка,2» виконанні частково.Завершення капітального ремонту педіатричного відділення планується в 2022 році											
6	Придбання медичного обладнання (лапароскопічна стійка) для КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради", що знаходиться м.Пирятин Полтавської області за адресою:вул.Адрущенка,2, м.Пирятин Полтавської області" Пирятинська міська рада"	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 6 167 244,75 грн, що на 4 058 175,25 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 60,31%. По проєкту «Капітальний ремонт педіатричного відділення КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" в м.Пирятин Полтавської області за адресою вул.Аврущенка,2» не використано коштів в сумі 3 776 189,25 грн. Роботи виконанні частково: проведено коригування робочого проекту, проведено капітальний ремонт системи водопостачання, водовідведення, системи опалення, облаштовано перестінки, проведено частковий ремонт системи кисне постачання. Завершення капітального ремонту педіатричного відділення планується в 2022 році. По придбанню обладнання для облаштування вуличних дитячих та спортивних майданчиків виникла економія коштів в сумі 281 986,00 грн за рахунок того, що фактичні ціни за результатами проведених закупівель менші від запланованих

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 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)