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 2022 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
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 капітального ремонту об"єктів*	0,00	3772989,00	3772989,00	0,00	210067,00	210067,00	0,00	-3562922,00	**-3562922,00**
	Усього	**0,00**	**3772989,00**	**3772989,00**	**0,00**	**210067,00**	**210067,00**	**0,00**	**-3562922,00**	**-3562922,00**

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 розірванням договору з виконавцем

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 2022році	0,00	3772989,00	3772989,00	0,00	210067,00	210067,00	0,00	-3562922,00	**-3562922,00**

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 двадцять шостої позачергової сесії восьмого скликання від 16 лютого 2022 року No 63 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік"	0,00	3772989,00	3772989,00	0,00	210067,00	210067,00	0,00	-3562922,00	-3562922,00
	Продукту											
2	кількість об"єктів,що потребують капітального ремонту	од.	рішення двадцять шостої позачергової сесії восьмого скликання 16 лютого 2022 року No 59 Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2022	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

			році									
	Ефективності											
3	середні витрати на капітальний ремонт одного об"єкту	грн.	розрахунок(3772989/1)	0,00	3772989,00	3772989,00	0,00	210066,84	210066,84	0,00	-3562922,16	-3562922,16
	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	5,57	5,57	0,00	-94,43	-94,43

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 розірванням договору з виконавцем
	Продукту		
2	кількість об"єктів,що потребують капітального ремонту	од.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з розірванням договору з виконавцем
	Ефективності		
3	середні витрати на капітальний ремонт одного об"єкту	грн.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з розірванням договору з виконавцем
	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 розірванням договору з виконавцем

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 210 067 грн, що на 3 562 922 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 5,57%. Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з розірванням договору з виконавцем.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року цілі, мета та завдання бюджетної програми не виконані. 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)