

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Корюківська міська рада</b>			<b>04061760</b>
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРІКОУ)
2.	<b>0110000</b>	<b>Корюківська міська рада</b>			<b>04061760</b>
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРІКОУ)
3.	<b>0117322</b>	<b>7322</b>	<b>0443</b>	<b>Будівництво-І медичних установ та закладів</b>	<b>2550700000</b>
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики, спрямована на забезпечення підтримки розвитку медичних закладів

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення розвитку інфраструктури медичних установ та закладів**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	капітальний ремонт медичних установ та закладів
2	реконструкція медичних установ та закладів

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	Капітальний ремонт у відділеннях КНП "Корюківська ЦРЛ"	0,00	2 597 829,00	2 597 829,00	0,00	1 959 413,55	1 959 413,55	0,00	-638 415,45	-638 415,45
2	Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт приміщення для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень методом ПЛР в КНП "Корюківська ЦРЛ"	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
3	Виготовлення ПКД та реконструкція системи забезпечення медичним киснем окремих приміщень операційно-реанімаційного блоку, пологового відділення та терапевтичного відділення КНП "Корюківська ЦРЛ"	0,00	635 621,00	635 621,00	0,00	634 367,39	634 367,39	0,00	-1 253,61	-1 253,61

4	ПКД "Енергетична реновація (капітальний ремонт) будівлі опорного закладу щоронни здоров'я КНП "Корюківська ЦРЛ"	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 900,00	-49 900,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>0,00</b>	<b>3 333 250,00</b>	<b>3 333 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 643 680,94</b>	<b>2 643 680,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-689 569,06</b>	<b>-689 569,06</b>

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
План (Програма) соціально - економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2021 рік	0,00	3 333 250,00	3 333 250,00	0,00	2 643 680,94	2 643 680,94	0,00	-689 569,06	-689 569,06
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>3 333 250,00</b>	<b>3 333 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 643 680,94</b>	<b>2 643 680,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-689 569,06</b>	<b>-689 569,06</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	<b>витрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	0	3333250	3333250	0	2643680,94	2643680,94	0,00	-689569,06	-689569,06
	<b>продукту</b>											
	кількість ПКД	од.	рішення сесії	0	3	3	0	4	4,00	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів, у яких планується провести капітальний ремонт	од.	рішення сесії	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, у яких планується провести реконструкцію	од.	рішення сесії	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на розробку ПКД	грн.	розрахунок	0	39857	39857	0	30724,5	30724,50	0,00	-9132,50	-9132,50
	середні витрати на проведення капремонті 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0	1298914,5	1298914,5	0	953093,28	953093,28	0,00	-345821,22	-345821,22
	середні витрати на проведення реконструкції 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0	615850	615850	0	614596,39	614596,39	0,00	-1253,61	-1253,61
Аналіз стану виконання результативних показників: Показник ефективності менше від заланованого за рахунок економії бюджетних коштів в результаті здійснення вартості робіт та послуг на підставі укладених договорів та в результаті проведених закупівель.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2021 рік склали 2643680,94 грн. та становлять 79,3% до річного плану. Виділені бюджетні асигнування у 2021 році надали можливість забезпечити реалізацію завдань щодо виготовлення ПКД та на проведення капітального ремонту у відділеннях КНП "Корюківська ЦРЛ" Корюківської міської ради; на виготовлення ПКД та на проведення реконструкції системи забезпечення медичним киснем окремих приміщень відділень КНП "Корюківська ЦРЛ" Корюківської міської ради.

\* Зазначиться як напрям виконання бюджетних коштів, затверджені у частині бюджетної програми.

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

Ратан АХМЕДОВ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Оксана КОЖЕМА

(ініціали та прізвище)