

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Баштанська міська рада	04376469	04376469	1450200000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(наименование главного распорядителя средств місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0110000	Баштанська міська рада	04376469	04376469	
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(наименование главного распорядителя средств місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0117322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	1450200000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми				
	№ з/п	Ціль державної політики			
	1	Формування ефективного функціонування системи надання доступної якості і якісної вторинної медичної допомоги			

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва полклінічного та інфекційного відділень

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»

№ 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	Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва полклінічного та інфекційного відділень	0,00	789 000,00	789 000,00	0,00	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	789 000,00	789 000,00	0,00	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

№ 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 підтримки та розвитку вторинної (стаціонарної) медичної допомоги на території Баштанської ТТ на період 2021-2023 роки	0,00	789 000,00	789 000,00	0,00	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00

Усього	0,00	789 000,00	789 000,00	0,00	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------	------

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
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації продукту	грн.	Рішення міської ради, кошторис	0,00	789 000,00	789 000,00	0,00	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, для яких виготовляється проектно-кошторисна документація	од.	Рішення міської ради	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Площа будівель, для яких замовляється проектно-кошторисна документація	кв. м.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	2 032,20	2 032,20	0,00	2 032,20	2 032,20	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на 1 кв.м. якості	грн.	Розрахунок	0,00	388,25	388,25	0,00	388,25	388,25	0,00	0,00	0,00
	Частка забезпеченості	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
	затрат	
	продукту	
	ефективності	
	якості	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми КПКВК 0117322 "Будівництво медичних установ та закладів" виконано в ефективно та в повному обсязі, в межах затверджених асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників.

* Значення несі напрямки використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми
 ** Значення пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значення пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Олександр БЕРЕГОВИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Олександр СТАСЮКЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

