

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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. | 02000000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Прилуцька районна державна адміністрація | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04061808 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 02100000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Прилуцька районна державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) | 04061808 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0217363 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | |
| | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | 2531520000 | |
| | | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | (код бюджету) | |

| | |
|---|--|
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | Ціль державної політики |
| № 3/п | |
| 11 | Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

| | |
|--------------------------------|---|
| 6. Завдання бюджетної програми | Завдання |
| № 3/п | |
| 1 | Забезпечення капітального ремонту приміщень |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № 3/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 | Проведення капітального ремонту приміщень об'єднаного відділення хірургічного профілю Прилуцької центральної районної лікарні по вул. Київська, 98 в м. Прилуки Чернігівської області | 0,00 | 2 358 694,15 | 2 358 694,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 358 694,15 | -2 358 694,15 |
| | Розбіжність між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за даним напрямом використання коштів, утворилася у зв'язку зі змінами у проектно-кошторисній документації капітального ремонту приміщень об'єднаного відділення хірургічного профілю Прилуцької центральної лікарні, що спричинило неможливість використання коштів за даним напрямком. | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 0,00 | 2 358 694,15 | 2 358 694,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 358 694,15 | -2 358 694,15 |

гривень

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

| 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 | |
| Програма освоєння залишку субвенції з д/б м/б на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2020 року КНП "ДРД" ПРР ЧО у 2021 році | 0,00 | 2 358 694,15 | 2 358 694,15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | -2 358 694,15 | -2 358 694,15 | |
| Усього | 0,00 | 2 358 694,15 | 2 358 694,15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | -2 358 694,15 | -2 358 694,15 | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

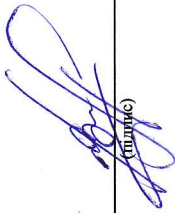
| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | | Відхилення | | | |
|--|--|--|--|---|------------------|------------|--|--|------------------|--------|--|----------------|------------------|-------------|--|
| | | | | 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 | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень | грн. | Розпис бюджетних призначень на 2021 рік, річний заїт (форма №4-3м) | 0 | 2358694,15 | 2358694,15 | | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | -2358694,15 | -2358694,15 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні результативні показники затрат, продукту та ефективності відсутні у зв'язку зі змінами у проектно-кошторисній документації капітального ремонту приміщень об'єднаного відділення хірургічного профілю Прилуцької центральної лікарні, що спричинило неможливість використання коштів. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | кількість об'єктів | проектно-кошторисна документація, додаток 6 до рішення р/р від 12.02.2021 р. № 19-5/VIII | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | -1,00 | -1,00 | |
| 3 | ефективності | середні витрати на капітальний ремонт якості | розрахунок (п1/п2) | 0 | 2358694,15 | 2358694,15 | | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | -2358694,15 | -2358694,15 | |
| 4 | рівень готовності об'єкта | відс. | розрахунок | 0 | 100 | 100 | | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | -100,00 | -100,00 | |
| Аналіз стану виконання результативних показників: Бюджетна програма "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" запроваджена з метою забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. За бюджетною програмою були передбачені видатки в сумі 2358694,15 гривень за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2020 року. Касові видатки за даною програмою не проводилися. Результативні показники бюджетної програми не були реалізовані у зв'язку зі змінами у проектно-кошторисній документації капітального ремонту приміщень об'єднаного відділення хірургічного профілю Прилуцької центральної лікарні, що спричинило неможливість виконання даної бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Головним завданням бюджетної програми "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" є забезпечення капітального ремонту приміщень об'єднаного відділення хірургічного профілю Прилуцької центральної районної лікарні. Завдання бюджетною програмою протягом року не коригувалися. Затверджені призначення згідно паспорта бюджетної програми не були освоєні, в зв'язку зі змінами у проектно-кошторисній документації капітального ремонту приміщень об'єднаного відділення хірургічного профілю Прилуцької центральної районної лікарні.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. голови райдержадміністрації



(підпис)

Володимир ЧЕРНОВ

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу фінансового забезпечення-головний
бухгалтер апарату райдержадміністрації**



(підпис)

Тетяна ПАНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)