

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0110000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0117322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	20541000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення будівництва об'єктів медичних установ та закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва об'єктів медичних установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція моргу комунального некомерційного підприємства "Краснокутська центральна районна лікарня" Краснокутської селищної ради за адресою смт.Краснокутськ, пров. Лікарняний, 4а
2	Облаштування пожежної сигналізації в головному корпусі комунального некомерційного підприємства "Краснокутська центральна районна лікарня" Краснокутської селищної ради за адресою см.Краснокутськ, вул.Миру,136
3	Капітальний ремонт приміщень першого поверху головного корпусу комунального некомерційного підприємства "Краснокутська центральна районна лікарня" Краснокутської селищної ради за адресою смт.Краснокутськ, вул.Миру,136
4	Проведення капітального ремонту частини будівлі та приміщень, щодо забезпечення доступності для маломобільних груп населення за адресою смт.Краснокутськ, вул.Миру,136, Харківської області
5	Проведення капітального ремонту амбулаторій загальної практики - сімейної медицини (АЗПСМ с.Качалівка)
6	Проведення капітального ремонту амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (АЗПСМ с.Костянтинівка)
7	Проведення капітального ремонту амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (АЗПСМ с.Дублянка)

8	Проведення капітального ремонту амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (АЗПСМ с.Козіївка)
9	Проведення реконструкції систем газопостачання ФАПів с.Освинці, с.Водяне, с.Олексіївка, с.Любівка, с.Городне, с.Мирне, с.В'зова, с.Китченківка, с.Каплунівка, АЗПСМ с.Мурафа, с.Костянтинівка, с.Качалівка

7. 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення капітального ремонту АЗПСМ смт.Костянтинівка	0,00	49000,00	49000,00	0,00	48970,09	48970,09	0,00	-29,91	-29,91
2	Проведення капітального ремонту АЗПСМ с.Качалівка	0,00	49000,00	49000,00	0,00	48958,48	48958,48	0,00	-41,52	-41,52
3	Проведення капітального ремонту АЗПСМ с.Дублянка	0,00	49000,00	49000,00	0,00	48964,98	48964,98	0,00	-35,02	-35,02
4	Проведення капітального ремонту АЗПСМ с.Козіївка	0,00	49000,00	49000,00	0,00	48990,30	48990,30	0,00	-9,70	-9,70
5	Реконструкція системи газопостачання	0,00	214932,00	214932,00	0,00	53730,30	53730,30	0,00	-161201,70	-161201,70
Відхилення між касовими видатками та обсягами, затверджених у паспорті бюджетними програм по спеціальному фонду виникли за рахунок невиконання запланованого обсягу робіт (відсутність договорів по реконструкції систем газопостачання від АТ "Операторгазорозподільної системи "Харківгаз"										
6	Реконструкція моргу комунального некомерційного підприємства "Краснокутська центральна районна лікарня" за адресою смт.Краснокутськ, пров.Лікарняний, 4а	0,00	3524404,00	3524404,00	0,00	3041502,00	3041502,00	0,00	-482902,00	-482902,00
Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми по спеціальному фонду виникли за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель.										
7	Облаштування пожежної сигналізації в головному корпусі лікарні за адресою см.Краснокутськ, вул.Миру,136	0,00	900000,00	900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900000,00	-900000,00
Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду виникли за рахунок того, що не була розроблена проектно-кошторисна документація										
8	Проведення капітального ремонту приміщень першого поверху головного корпусу комунального некомерційного підприємства "Краснокутська центральна районна лікарня" Краснокутської селищної ради за адресою смт.Краснокутськ, вул.Миру,136	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1325704,00	1325704,00	0,00	-174296,00	-174296,00
Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми по спеціальному фонду виникли за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель.										
9	Проведення капремонтів частини будівлі та приміщень, щодо забезпечення доступності для маломобільних груп населення за адресою смт.Краснокутськ, вул.Миру,136, Харківської області	0,00	299600,00	299600,00	0,00	276520,00	276520,00	0,00	-23080,00	-23080,00
Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми по спеціальному фонду виникли за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель.										
Усього		0,00	6634936,00	6634936,00	0,00	4893340,15	4893340,15	0,00	-1741595,85	-1741595,85

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 економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік	0,00	6634936,00	6634936,00	0,00	4893340,36	4893340,36	0,00	-1741595,64	-1741595,64
Відхилення між затвердженими та касовими видатками по спеціальному фонду виникла за рахунок невиконання запланованого обсягу робіт (відсутність договорів по реконструкції систем газопостачання від АТ "Операторгазорозподільної системи "Харківгаз										
	УСЬОГО	0,00	6634936,00	6634936,00	0,00	4893340,36	4893340,36	0,00	-1741595,64	-1741595,64

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	обсяг капітального ремонту об'єктів АЗПСМ смт. Костянтинівка	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	49000,00	49000,00	0,00	48970,09	48970,09	0,00	-29,91	-29,91
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла за рахунок зменшення вартості робіт												
2	Обсяг капітального ремонту об'єктів АЗПСМ с. Качалівка	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	49000,00	49000,00	0,00	48958,48	48958,48	0,00	-41,52	-41,52
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла за рахунок зменшення вартості робіт												
3	Обсяг капітального ремонту АЗПСМ с. Дублянка	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	49000,00	49000,00	0,00	48964,98	48964,98	0,00	-35,02	-35,02
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла за рахунок зменшення вартості робіт												
4	Обсяг капітального ремонту АЗПСМ с. Козівка	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	49000,00	49000,00	0,00	48990,30	48990,30	0,00	-9,70	-9,70
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла за рахунок зменшення вартості робіт												
5	Обсяг реконструкції об'єктів	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	214932,00	214932,00	0,00	53730,30	53730,30	0,00	-161201,70	-161201,70
Розбіжність виникла за рахунок невиконання запланованого обсягу робіт												
6	Обсяг видатків	грн.	розрахунок	0,00	3524404,00	3524404,00	0,00	3041502,00	3041502,00	0,00	-482902,00	-482902,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склались за рахунок оптимальної вартості витрат.												
7	Обсяг видатків	грн.	розрахунок	0,00	900000,00	900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900000,00	-900000,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла за рахунок того, що не була розроблена проектно-кошторисна документація												
8	Обсяг видатків	грн.	розрахунок	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1325704,00	1325704,00	0,00	-174296,00	-174296,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Обсяг видатків	грн.	розрахунок	0,00	299600,00	299600,00	0,00	276520,00	276520,00	0,00	-23080,00	-23080,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель												

	Продукту												
10	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати АЗПСМ смт.Костянтинівка	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати АЗПСМ с.Качалівка	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати АЗПСМ с.Дублянка	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати АЗПСМ с.Козіївка	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення сепищної ради	0,00	12,00	12,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-9,00	-9,00	-9,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за відсутністю договорів по реконструкції систем газопостачання від АТ "Операторгазорозподільної системи "Харківгаз"													
15	Кількість споруд, що підлягають реконструкції	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість споруд, що потребують облаштування	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла за рахунок того, що не була розроблена проектно-кошторисна документація													
17	Кількість споруд, що підлягають капітальному ремонту	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість споруд, що потребують капітального ремонту	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	площа будівлі, яку плануються відремонтувати АЗПСМ смт.Костянтинівка	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0,00	23,90	23,90	0,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Площа будівлі, яку плануються відремонтувати АЗПСМ с.Качалівка	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0,00	32,80	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Площа будівлі, яку плануються відремонтувати АЗПСМ с.Дублянка	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0,00	19,40	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Площа будівлі, яку плануються відремонтувати АЗПСМ с.Козіївка	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0,00	22,40	22,40	0,00	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Площа, яку плануються реконструювати	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0,00	12,00	12,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-9,00	-9,00	-9,00
Розбіжність виникла за рахунок невиконання запланованого обсягу робіт													
24	середні витрати на 1 км (кв. м) АЗПСМ смт.Костянтинівка	грн.	розрахунковий показник	0,00	2050,21	2050,21	0,00	2048,96	2048,96	0,00	-1,25	-1,25	-1,25
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла за рахунок зменшення вартості робіт													
Ефективності													
25	Середні витрати на реконструкцію споруди	грн.	розрахунок	0,00	3524404,00	3524404,00	0,00	3041502,00	3041502,00	0,00	-482902,00	-482902,00	-482902,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склались за рахунок оптимальної вартості витратна реконструкцію споруди													
26	Середні витрати на одну споруду	грн.	розрахунок	0,00	900000,00	900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900000,00	-900000,00	-900000,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла за рахунок того, що не була розроблена проектно-кошторисна документація													
27	Середні витрати на капітальний ремонт споруди	грн.	розрахунок	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1325704,00	1325704,00	0,00	-174296,00	-174296,00	-174296,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель													
28	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	299600,00	299600,00	0,00	276520,00	276520,00	0,00	-23080,00	-23080,00	-23080,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель													

29	середня вартість ремонту 1 об'єкту АЗПСМ смт.Костянтинівка	грн.	розрахунковий показник	0,00	49000,00	49000,00	0,00	48970,09	48970,09	0,00	-29,91	-29,91
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла за рахунок зменшення вартості робіт												
30	Середня вартість ремонту 1 об'єкта АЗПСМ с.Качалівка	грн.	розрахунковий показник	0,00	49000,00	49000,00	0,00	48958,69	48958,69	0,00	-41,31	-41,31
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла за рахунок зменшення вартості робіт												
31	Середня вартість ремонту 1 об'єкта АЗПСМ с.Дублянка	грн.	розрахунковий показник	0,00	49000,00	49000,00	0,00	48964,98	48964,98	0,00	-35,02	-35,02
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла за рахунок зменшення вартості робіт												
32	Середня вартість ремонту 1 об'єкта АЗПСМ с.Козівка	грн.	розрахунковий показник	0,00	49000,00	49000,00	0,00	48990,30	48990,30	0,00	-9,70	-9,70
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла за рахунок зменшення вартості робіт												
33	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	грн.	розрахунковий показник	0,00	17911,00	17911,00	0,00	17910,10	17910,10	0,00	-0,90	-0,90
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла за рахунок зменшення вартості робіт												
34	Середні витрати на 1 кв.м. АЗПСМ с.Качалівка	грн.	розрахунковий показник	0,00	1493,90	1493,90	0,00	1492,64	1492,64	0,00	-1,26	-1,26
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла за рахунок зменшення вартості робіт												
35	Середні витрати на 1 кв.м. АЗПСМ с.Дублянка	грн.	розрахунковий показник	0,00	2525,77	2525,77	0,00	2523,97	2523,97	0,00	-1,80	-1,80
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла за рахунок зменшення вартості робіт												
36	Середні витрати на 1 кв.м. АЗПСМ с.Козівка	грн.	розрахунковий показник	0,00	2187,50	2187,50	0,00	2187,07	2187,07	0,00	-0,43	-0,43
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла за рахунок зменшення вартості робіт												
37	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	грн.	розрахунковий показник	0,00	17911,00	17911,00	0,00	17910,10	17910,10	0,00	-0,90	-0,90
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла за рахунок зменшення вартості робіт												
	Якості											
38	Питома вага у загальній кількості, що потребує реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
39	Питома вага у загальній кількості що потребує облаштування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникла за рахунок того, що не була розроблена проектно-кошторисна документація												
40	Питома вага у загальній кількості що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	Питома вага у загальній кількості що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту АЗПСМ смт.Костянтинівка	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту АЗПСМ с.Качалівка	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту АЗПСМ с.Дублянка	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту АЗПСМ с.Козівка	відс.	розрахунковий показник	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
46	Питома вага реконструйованої площі у загальній площі, що потребує реконструкції	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0,00	-75,00	-75,00
Розбіжність виникла за рахунок невиконання запланованого обсягу робіт												

Аналіз стану виконання результативних показників

По показниках затрат, продукту, ефективності, якості по спеціальному фонду розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками за напрямком використання бюджетних коштів "Реконструкція системи газопостачання" пов'язана з відсутністю договорів по реконструкції систем газопостачання від АТ "Операторгазорозподільної системи "Харківгаз".

По показниках затрат, продукту, ефективності, якості по спеціальному фонду розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками за напрямком використання бюджетних коштів "Облаштування пожежної сигналізації в головному корпусі лікарні за адресою смт.Краснокутськ, вул.Миру,136" склалася по причині відсутності проектно-кошторисної документації. Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками продукту по напрямках 6,8,9 відсутня. Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками ефективності по напрямках 6,,8,9 склалася за рахунок оптимальної вартості середніх витрат на реконструкцію моргу та капітальний ремонт приміщень. Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками якості по напрямках 6,8,9 відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було досягнуто цілі щодо забезпечення будівництва об'єктів медичних установ та закладів. Протягом звітної періоду касові видатки проводились за 8 напрямками використання бюджетних коштів по спеціальному фонду і склали 4893340,15 грн., заплановано було використання коштів по 9 напрямках на суму 6634936,00. Не використані кошти залишились по "Облаштуванню пожежної сигналізації в головному корпусі лікарні за адресою смт.Краснокутськ, вул.Миру,136" по причині відсутності проектно-кошторисної документації. В результаті виконання бюджетної програми було проведено реконструкцію та капітальні ремонти приміщень медичних установ та закладів. Внаслідок виконання заходів по програмі досягнуто підвищення доступності та якості медичного обслуговування населення, а також створення умов для стабільного розвитку системи охорони здоров'я на довгострокову перспективу.

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

Краснокутський селищний голова

Начальник відділу, головний бухгалтер



Ірина КАРАБУТ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Наталія ШВЕД

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)