

2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Видатки на капітальний ремонт медичних закладів										
1.	затрат	0	40000	40000	0	36953	36953	0	-3047	-3047
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, крім первинної медичної допомоги	0	40000	40000	0	36953	36953	0	-3047	-3047
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що в програмі затверджена орієнтовна вартість робіт щодо виготовлення ПКД по капітальному ремонту даного об'єкту. Фактична вартість робіт виготовлення ПКД, відповідно до укладеного з проектною організацією договору, була менша ніж передбачено затвердженим паспортом бюджетної програми. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками призвели до економії бюджетних коштів										
2.	продукту	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	кількість об'єктів, що відремонтовано	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	середня вартість ремонту одного об'єкта	0	40000	40000	0	36953	36953	0	-3047	-3047
В програмі затверджена орієнтовна вартість робіт щодо виготовлення ПКД по капітальному ремонту даного об'єкту. Фактична вартість робіт виготовлення ПКД, відповідно до укладеного з проектною організацією договору, була менша ніж передбачено затвердженим паспортом бюджетної програми. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками призвели до економії бюджетних коштів										

4.	якості									
	Відсоток освоєння бюджетних коштів, запланованих на 2019 рік	0	100	100	0	92,4	92,4	0	-7,6	-7,6
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		872 713	872 713		36 953	36 953		-95,8	-95,8
	в т. ч.									
	проведення капітального ремонту		872 713	872 713		36 953	36 953		-95,8	-95,8
1.	затрат		872 713	872 713		36 953	36 953		-95,8	-95,8
2.	продукту		2	2		1	1		-50,0	-50
3.	ефективності		436 357	436 357		36 953	36 953		-91,5	-91,5
4.	якості		87,3	87,3		92,4	92,4		5,8	5,8

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x

2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1						
	"Забезпечення будівництва нових об'єктів"						
	<i>Інвестиційний проект 1</i>						
	<i>Інвестиційний проект 2</i>						
	Завдання 2						
	"Забезпечення реконструкції та реставрації"						
	<i>Інвестиційний проект 1</i>						
	<i>Інвестиційний проект 2</i>						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ		x				x
							x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Актуальність бюджетної програми щодо проведення капітальних ремонтів об'єктів закладів охорони здоров'я (амбулаторій) полягає в зміцненні та поліпшенні здоров'я населення шляхом забезпечення їх потреб у первинній медичній допомозі.

ефективності бюджетної програми:

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має високу ефективність.

корисності бюджетної програми:

Виконання програми по капітальному ремонту дасть змогу поліпшити рівень надання первинної медичної допомоги населенню.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми щодо проведення капітальних ремонтів дасть змогу збільшити кількість осучаснених амбулаторій м. Кропивницького.

Головний бухгалтер

С.М. Гончар