

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
Завдання 1 Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56 (з виготовленням ПКД)										
1.	затрат	0	580 000	580 000	0	569 988	569 988	0	-10 012	-10 012
	обсяг витрат на проектні роботи по реконструкції об'єкту медичної установи	0	580 000	580 000	0	569 988	569 988	0	-10 012	-10 012
В програмі затверджена орієнтовна вартість робіт щодо виготовлення ПКД по реконструкції 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 медичних установи	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	середня вартість одного об'єкту медичної установи	0	580 000	580 000	0	569 988	569 988	0	-10 012	-10 012
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показник зменшено у зв'язку із недовикористанням бюджетних коштів.										
4.	якості									
	Рівень будівельної готовності виготовлення проектних робіт по об'єкту	0	100	100	0	98,3	98,3	0	-1,7	-1,7
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів										

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

		Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	--	----------------	-------------	------------------------------------

№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0	0	0	0	569 988	569 988	0	-100,0	-100,0
	в т. ч.									
	Завдання 1 Будівництво об'єктів медичних установ та закладів	0	0	0	0	569 988	569 988	0	-100,00	-100,00
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	0	0	0	569 988	569 988	0	-100,00	-100,00
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується побудувати (Од.)	0	0	0	0	1	1	0	-100,0	-100,0
3.	ефективності									
	Середня вартість будівництва одного об'єкта (тис.грн)	0	0,0	0,0	0	569 988	569 988	0	-100,00	-100,00
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	0	0	0	98,30	98,30	0	-100,00	-100,00

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 спеціального фонду (бюджету розвитку)	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 об'єктів медичних установ та закладів						
	<i>інвестиційний проект 1</i> Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56" (з виготовленням ПКД)		580000	569988	-10012	569988	
	Здешевлення вартості виготовлення ПКД - економія бюджетних коштів						
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:

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині розробки ПКД та проведення робіт реконструкції (будівництва) об'єктів медичних установ та закладів

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 дасть змогу забезпечити: сталий розвиток об'єктів соціально-культурного призначення, а саме : медичних установ та закладів.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми дасть змогу забезпечити населення міста осучасненими об'єктами медичних установ та закладів, підвищить рівень обслуговування мешканців міста.

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Гончар