

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1500000</u> (код)		<u>Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1510000</u> (код)		<u>Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1512080</u> (КТПКВК МБ)(код)	<u>0721</u> (КФКВК)	<u>Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги</u> (найменування бюджетної програми)
4.	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>		

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

5. **Мета бюджетної програми** Забезпечення умов для підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

6. **Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
	Проведення капітального ремонту об'єктів амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, крім первинної медичної допомоги.

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

гривень

N 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	Капітальний ремонт об'єктів амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, крім первинної медичної допомоги (ремонт приміщення КЗ "Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда" вул. Габдрахманова, 5)	0	40 000	40 000	0	36 953	36 953	0	-3 047	-3 047
	Усього	0	40 000	40 000	0	36 953	36 953	0	-3 047	-3 047

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми



	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн	розрахунок	0	40 000	40 000		36 953	36 953	0	-3 047	-3 047
--	---	-----	------------	---	--------	--------	--	--------	--------	---	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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	відс.	розрахунок	0	100	100	0	92,4	92,4	0	-7,6	-7,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів

**Аналіз стану виконання результативних показників** Касові видатки за 2019 рік склали 36953 гривень, що на 3047 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 92,4 відсотків річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється тим, що по об'єкту "Капітальний ремонт приміщення КЗ "Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда" вул. Габдрахманова,5" із-за здешевлення вартості виготовлення проектно-кошторисної виникла економії бюджетних коштів. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення капітального ремонту об'єкту амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, що діє в рамках КТПКВК 1512080.

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

Начальник управління

\_\_\_\_\_

**Сергій БЛОКІНЬ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

**Світлана ГОНЧАР**

(ініціали/ініціал, прізвище)