

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>1517322</u>
(КТПКВК МБ)(код) | <u>0443</u>
(КФКВК) | <u>Будівництво медичних установ та закладів</u>
(найменування бюджетної програми) |
- 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів медичних установ та закладів

5. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва медичних установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Проведення будівництва об'єктів медичних установ та закладів

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56 (з виготовленням ПКД)	0	580 000	580 000	0	569 988	569 988	0	-10 012	-10 012
	Усього	0	580 000	580 000	0	569 988	569 988	0	-10 012	-10 012

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

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

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

гривень

N 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 капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки від 31.01.2019 року № 2276 (зі змінами)	0	580 000	580 000	0	569 988	569 988	0	-10 012	-10 012

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			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	затрат											
	обсяг витрат на проектні роботи по реконструкції об'єкту медичної установи, запланованої на 2019 рік	грн	Розрахунок до кошторису	0	580 000	580 000	0	569 988	569 988	0	-10 012	-10 012

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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											
	кількість об'єктів медичних установи, які планується побудувати	од.	Заходи з виконання Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середня вартість одного об'єкту медичної установи	грн	розрахунок	0	580 000	580 000		569 988	569 988	0	-10 012	-10 012
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

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

4	якості											
	Рівень будівельної готовності виготовлення проектних робіт по об'єкту на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	98,3	98,3	0	-1,7	-1,7

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 569988 гривень, що на 10012 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 98,3 відсотків річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється тим, що по об'єкту "Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56" 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 робіт реконструкції (будівництва) об'єктів медичних установ та закладів, що діє в рамках КТПКВК 1517322.

* 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)