

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23227605 код за ЄДРПОУ	
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	23227605 код за ЄДРПОУ	
3.	1517322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11201100000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				

N з/п	Ціль державної політики
1	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
1	Проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту 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	Капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів	0	3 000 000	3 000 000	0	2 810 128	2 810 128	0	-189 872	-189 872
	Усього	0	3 000 000	3 000 000	0	2 810 128	2 810 128	0	-189 872	-189 872

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

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт, що призвело до економії бюджетних коштів.

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 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	3 000 000	3 000 000	0	2 810 128	2 810 128	0	-189 872	-189 872

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			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 капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів, запланованих на 2020 рік	грн	Розрахунок до кошторису	0	3 000 000	3 000 000	0	2 810 128	2 810 128	0	-189 872	-189 872

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів виникло внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт, що призвело до економії бюджетних коштів.

2	продукту											
	кількість об'єктів медичних установи та закладів, по яких планується провести роботи з капітального ремонту	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	2	2	0	2	2	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні

3	ефективності											
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту медичної установи	грн	розрахунок	0	1 500 000	1 500 000		1 405 064	1 405 064	0	-94 936	-94 936

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності щодо середньої вартості робіт з капітального ремонту одного об'єкту медичної установи виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків

4	якості											
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	93,7	93,7	0	-6,3	-6,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 2020 рік склали 2 810 128 гривень, що на 189 872 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 93,7 відсотків річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією бюджетних коштів по двом об'єктам капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів. 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), капітального ремонту 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)