

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Управління охорони здоров'я</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>30386669</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Управління охорони здоров'я</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>30386669</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0717322</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7322</u> (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво медичних установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11201100000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на покращення матеріального-технічного стану закладів охорони здоров'я шляхом будівництва, реконструкції, капітального ремонту будівель та приміщень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва, реконструкції, капітального ремонту будівель та приміщень закладів охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж

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

№ 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
	Усього	0,00	7 089 690,40	7 089 690,40	0,00	6 888 515,56	6 888 515,56	0,00	-201 174,84	-201 174,84
1	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж		7 089 690,40	7 089 690,40		6 888 515,56	6 888 515,56	0,00	-201 174,84	-201 174,84
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i>										
Скларася економія видатків відповідно до наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт.										

гривень

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 розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки		7 089 690,40	7 089 690,40	0,00	6 888 515,56	6 888 515,56	0,00	-201 174,84	-201 174,84
	Усього	0,00	7 089 690,40	7 089 690,40	0,00	6 888 515,56	6 888 515,56	0,00	-201 174,84	-201 174,84

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 (наданих кредитів 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	12	13
	затрат											
1	видатки на капітальний ремонт	грн	розрахунок потреби		7 089 690,40	7 089 690,40		6 888 515,56	6 888 515,56	0,00	-201 174,84	-201 174,84
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>Склалася економія видатків відповідно до наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт.</i>											
	продукту											
1	кількість об'єктів, що потребують проведення ремонту	од.	розрахунок потреби		11	11		10	10	0	-1	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>Проведено менше капітальних ремонтів, ніж затверджено у паспорті бюджетної програми</i>											
	ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок		644 517,31	644 517,31		688 851,56	688 851,56	0,00	44 334,25	44 334,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>Проведено менше капітальних ремонтів, ніж затверджено у паспорті бюджетної програми</i>											
	якості											
1	відсоток освоєння видатків по бюджет розвитку	%	розрахунок		100,0	100,0		97,2	97,2	0,0	-2,8	-2,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<i>Склалася економія видатків відповідно до наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт.</i>											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	<i>Склалася економія видатків відповідно до наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт.</i>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2020 році на загальну суму 6 888 515,56 грн спрямовано на проведення капітальних ремонтів приміщень закладів охорони здоров'я.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації та має високу ефективність.

Завдання програми на 2020 рік виконано.

Начальник управління охорони здоров'я

(підпис)

Оксана МАКАРУК

Начальник відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Тетяна БОНДАРЬ