

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	15001000 (код)	Управління капітального будівництва міськрайонному	(найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (код)	Управління капітального будівництва міськрайонному	(найменування відповідального виконавця)
3.	1512030 (код)	0733 Лікарсько-медичного диспансера ветнін, породілери та новонародженим	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми Забезпечення здійснення кардинальних об'єктів охорони здоров'я та введення їх в експлуатацію

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт закладів охорони здоров'я

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

№ з/п	Направи використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (грошеві)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Капітальний ремонт закладів охорони здоров'я									
	Усього	5 445 000,00	5 445 000,00	5 445 000,00	2 805 934,74	2 805 934,74	2 805 934,74	-2 639 065,26	-2 639 065,26	-2 639 065,26
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Завдання 1: Касові видатки на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я становить 2 805 934,74 тис. грн., що на 2 639 065,26 тис. грн. менше від кошторисних призначень, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 51,5 відсотка річного плану, що пояснюється фінансуванням об'єкта відповідно до наданих актів виконаних робіт.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення (грошеві)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

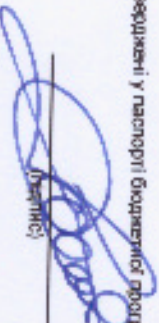
8. Результатні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактична результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Капітальний ремонт закладів охорони здоров'я													
затрат													
1 обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я													
продукту				тис. грн.	план бюджету	5 445	5 445	2 805,9347	2 805,9347		-2 639,0653	-2 639,0653	
1 кількість обсягу що потребує ремонту				од.	план бюджету	10	10	5	5		-5	-5	
ефективності													
1 середня вартість ремонту одного об'єкта				тис. грн.	розрахунок	544,5	544,5	280,5934	280,5934		-283,9066	-283,9066	
якості													
1 обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту				тис. грн.	розрахунок			2 639,0653	2 639,0653		2 639,0653	2 639,0653	
1 Аналіз стану виконання результативних показників				тис. грн.	розрахунок			2 639,0653	2 639,0653		2 639,0653	2 639,0653	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


* Зааналюється всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління


(підпис)

Р.Б. Галичан
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Г.О. Біласова
(підпис та прізвище)

00000154

Висновок бюджетної програми за показниками 00000154 вт 20.12.2019 12:50:25

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 30.12.2019 року

1. 2030 Управління капітального будівництва міськвиконкому
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління капітального будівництва міськвиконкому
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1512030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

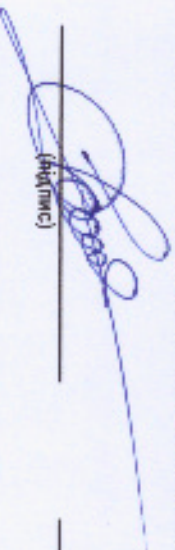
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Капітальний ремонт приміщень комунального некомерційного підприємства "Івано-Франківський міський клінічний перинатальний центр"	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Капітальний ремонт закладів охорони здоров'я			151,50
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			151,50
	Загальний результат оцінки програми:			151,50

1. Зазначеної всі підпрограми та напрямки, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Капітальний ремонт закладів охорони здоров'я	Фінансування об'єктів проведено відповідно до наданих актів виконаних робіт, договори на виконання робіт пролонговані та будуть виконані у 2020 р.

Начальник управління


(підпис)

Р.Б. Галішчак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Г.О. Баланюра
(ініціали та прізвище)