

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1500000 (код)	Управління капітального будівництва міськиміськомуніципальному	(найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (код)	Управління капітального будівництва міськиміськомуніципальному	(найменування відповідального виконавця)
3.	1517322 (код)	0443 Будівництво і медичних установ та закладів	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток закладів охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення здійснення будівництва реконструкції та проектування закладів охорони здоров'я та введення їх в експлуатацію

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проектування будівництва об'єкту

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (примеч.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Проектування будівництва об'єкту	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		800 000.00	800 000.00		54 260.00	54 260.00		-745 740.00	-745 740.00
	Усього		800 000.00	800 000.00		54 260.00	54 260.00		-745 740.00	-745 740.00

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 будівництва закладів освіти становлять 54, 260 тис грн., що 745, 740 тис. грн. менше від кошторисних призначень, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 6, 8 відсотка річного плану, що повністю фінансуванням об'єкту відповідає до наданих варті виконаних робіт та відсутності укладення договору на будівництво об'єкту

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

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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									



5. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ зп	Показники	Одичне єдиниць	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (надані 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
1 Проектування будівництва об'єктів												
Затрат												
1 обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів				тис. грн.	план бюджету	800	800	54,26	54,26	-745,74	-745,74	
продукту												
1 кількість проектів для будівництва об'єктів				сд.	план бюджету	1	1	1	1			
ефективності												
якості						800	800	54,26	54,26	-745,74	-745,74	
рівень готовності проектної документації будівництва				%	розрахунок	100	100	6,8	6,8	-93,2	-93,2	
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений експозиція про виконання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначено, що за напрямом використання бюджетних коштів, затвердженому у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Р. Б. Гайдачук  
(підпис та прізвище)

Г. О. Балагура  
(підпис та прізвище)



# Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 30.12.2019 року

- 7322  
(КТПКВК МБ) Управління капітального будівництва міськвиконкому  
(найменування головного розпорядника)
- 1510000  
(КТПКВК МБ) Управління капітального будівництва міськвиконкому  
(найменування відповідального виконавця)
- 1517322  
(КТПКВК МБ) 0443 Будівництво 1 медичних установ та закладів  
(КТКВК)(1) Будівництво 1 медичних установ та закладів  
(найменування бюджетної програми)
- Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Будівництво консультативно-діагностичного центру з виділенням невідкладної допомоги по вул. Гетьмана Мазеви, 114			
1.1	Напрямок 1: Проектування будівництва об'єктів	X	X	X
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			38,60
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			38,60

1. Зазначенося всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

## 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

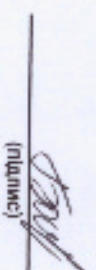
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Проектування будівництва об'єктів	через які не досягнуто запланованих результатів

## Начальник управління

  
(підпис)

**Р.Б. Галінчак**  
(ініціали та прізвище)

## Головний бухгалтер

  
(підпис)

**Г.О. Балагура**  
(ініціали та прізвище)