



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

гривень

№ 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
1	Капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 Кіровоградської обласної лікарні за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький (з виготовленням проектної кошторисної документації)	-	18 739 700,00	18 739 700,00	-	18 739 700,00	18 739 700,00	-	-	-
	Усього	-	18 739 700,00	18 739 700,00	-	18 739 700,00	18 739 700,00	-	-	-

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 економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2019 рік	-	18 739 700,00	18 739 700,00	-	18 739 700,00	18 739 700,00	-	-	-

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	заграт													
1	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту об'єктів медицини	Грн.	Проектно-кошторисна документація	-	24 762 600,00	24 762 600,00	-	34 000 000,00	34 000 000,00	-	9 237 400,00	9 237 400,00	9 237 400,00	9 237 400,00
2	Залишкова кошторисна вартість робіт з капітального ремонту об'єктів медицини станом на 01 січня 2019 року	Грн.	Проектно-кошторисна документація	-	24 681 100,00	24 681 100,00	-	33 918 500,00	33 918 500,00	-	9 237 400,00	9 237 400,00	9 237 400,00	9 237 400,00
3	Обсяг видатків на забезпечення співфінансування інвестиційних проектів	Грн.	Кошторис	-	18 739 700,00	18 739 700,00	-	18 739 700,00	18 739 700,00	-	-	-	-	-
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з необхідністю коригування ПКД та подальшого продовження виконання робіт у 2020 році														
2	продукту													
1	Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з капітального ремонту	Од.	Внутрішній облік	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-
3	якості													
1	Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	-	76,0	76,0	-	55,4	55,4	-	-20,6	-20,6	-20,6	-20,6
У зв'язку з коригуванням ПКД збільшилася загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту об'єктів медицини, що вплинуло на рівень будівельної готовності об'єктів														
Аналіз стану виконання результативних показників: станом на 01 січня 2020 року у зв'язку з коригуванням ПКД збільшилася загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту об'єктів медицини, що вплинуло на рівень готовності об'єктів														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: для проведення капітального ремонту ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 Кіровоградської обласної лікарні за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький (з виготовленням проектної-кошторисної документації) зі спеціального фонду обласного бюджету було виділено на 2019 рік кошти в сумі 18 739 700,00грн., що було використано в повному обсязі. Рівень готовності об'єкта становить 55,4%, що на 20,6% менше від запланованого у зв'язку з коригуванням ПКД та збільшенням загальної кошторисної вартості робіт. Планується подальше продовження виконання робіт у 2020 році.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи -**

**головного розпорядника бюджетних коштів**

**Керівник самостійного структурного підрозділу з**

**фінансово-економічних питань - головного**

**розпорядника бюджетних коштів**

  
(підпис)

**С.М. Проненко**

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

**Л.В. Хлевинська**

(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}