

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 5 0 0 0 0 0 Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
 2. 1 5 1 0 0 0 0 Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
 3. 1 5 1 7 3 6 7 0 4 9 0 Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розбудова мережі сучасних лікарських амбулаторій у сільській місцевості

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво сільських лікарських амбулаторій

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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2			5			8				11
1	Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: вул. Шевченка, 56, с. Йосипівка, Благочинський район, Кіровоградська область (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	2 080 897,00	2 080 897,00	-	2 036 364,09	2 036 364,09	-	-44 532,91	-44 532,91	-44 532,91
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією											
2	Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: вул. Центральна, 9 Б, с. Червоне Гайворонського району, Кіровоградської області (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	818 194,00	818 194,00	-	797 241,57	797 241,57	-	-20 952,43	-20 952,43	-20 952,43
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією											
3	Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: вул. Центральна, 1А, с. Новосілка Голованівського району, Кіровоградської області (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	2 160 307,00	2 160 307,00	-	2 109 661,01	2 109 661,01	-	-50 645,99	-50 645,99	-50 645,99
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією											
4	Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: вул. Миру, 1, с. Велика Северинка, Кіровоградського району, Кіровоградської області (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	2 433 536,00	2 433 536,00	-	2 359 935,37	2 359 935,37	-	-73 600,63	-73 600,63	-73 600,63
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: вул. Польова, 8-а, с. Обознівка, Кіровоградського району, Кіровоградської області (з виготовленням проектно-виготовленням кошторисної документації)	-	2 419 182,00	2 419 182,00	-	2 404 069,30	2 404 069,30	-	-15 112,70	-15 112,70
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією										
6	Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: вул. Центральна, 1, с. Ганнівка Новоукраїнського району, Кіровоградської області (з виготовленням проектно-виготовленням кошторисної документації)	-	2 274 334,00	2 274 334,00	-	2 213 391,88	2 213 391,88	-	-60 942,12	-60 942,12
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією										
7	Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: вул. Олега Кошового, 16, с. Велика Скельова, Світловодського району, Кіровоградської області (з виготовленням проектно-виготовленням кошторисної документації)	-	2 087 137,00	2 087 137,00	-	2 045 596,71	2 045 596,71	-	-41 540,29	-41 540,29
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією										
8	Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: вул. Дружби, 2а, с. Володимирівка, Знаменського району, Кіровоградської області (з виготовленням проектно-виготовленням кошторисної документації)	-	106 000,00	106 000,00	-	105 940,56	105 940,56	-	-59,44	-59,44
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: вул. Пушкіна, 37, с. Новий Стародуб, Петрівського району, Кіровоградської області (з виготовленням проектно-виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	8 076 900,00	8 076 900,00	-	172 782,23	172 782,23	-	-7 904 117,77	-7 904 117,77
Відхилення обсягів касових витратів за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з необхідністю перенесення робіт із завершення оформлення документів на 2020 рік										
10	Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: вул. Революційна, 1, смт. Капітанівка, Новомиргородського району, Кіровоградської області (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	8 076 900,00	8 076 900,00	-	4 983 470,40	4 983 470,40	-	-3 093 429,60	-3 093 430,00
Відхилення обсягів касових витратів за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились через те, що будівельні роботи призупинені на зимовий період та подальше виконання робіт перенесено на 2020 рік										
11	Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: вул. Шкільна, 1а, с. Іванівка, Новоукраїнського району, Кіровоградської області (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	8 076 900,00	8 076 900,00	-	169 909,43	169 909,43	-	-7 906 990,57	-7 906 990,57
Відхилення обсягів касових витратів за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились у зв'язку з необхідністю перенесення робіт із завершення оформлення документів на 2020 рік										
12	Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: вул. Миру, 13, смт. Пантаївка, м. Олександрія, Кіровоградської області (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	-	8 076 900,00	8 076 900,00	-	6 148 616,17	6 148 616,17	-	-1 928 283,83	-1 928 283,83
Відхилення обсягів касових витратів за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворились через те, що будівельні роботи призупинені на зимовий період та подальше виконання робіт перенесено на 2020 рік										
Усього		-	46 687 187,00	46 687 187,00	-	25 546 978,72	25 546 978,72	-	-21 140 208,28	-21 140 208,28

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	затрат												
1	Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва об'єктів	Грн.	Проектно-кошторисна документація	-	80 832 253,00	80 832 253,00	-	82 561 313,00	82 561 313,00	-	1 729 060,00	1 729 060,00	
Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва об'єктів більша від запланованої у зв'язку з коригуванням ПКД													
2	Залишкова кошторисна вартість робіт з будівництва об'єктів станом на 01 січня 2019 року	Грн.	Проектно-кошторисна документація	-	47 329 663,00	47 329 663,00	-	49 058 723,00	49 058 723,00	-	1 729 060,00	1 729 060,00	
Залишкова кошторисна вартість робіт з будівництва об'єктів більша від запланованої у зв'язку з коригуванням ПКД													
3	Обсяг видатків на проведення робіт з будівництва об'єктів	Грн.	Кошторис	-	46 687 187,00	46 687 187,00	-	25 546 978,72	25 546 978,72	-	-21 140 208,28	-21 140 208,28	

Фактичний обсяг видатків на проведення робіт з будівництва об'єктів менше від запланованого у зв'язку з необхідністю перенесення робіт із завершення оформлення документів на 2020 рік, через те, що будівельні роботи призначені на зимовий період та подальше виконання робіт перенесено на 2020 рік та у зв'язку з економією коштів після виконання робіт підрядною організацією

