

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	23227605 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	23227605 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1512152 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2152 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0763 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів в частині проведення капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт з капітального ремонту комунальних некомерційних підприємств у галузі охорони здоров'я

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

7.1. Аналіз розділу «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
1	Капітальний ремонт комунальних некомерційних підприємств у галузі охорони здоров'я	0	73 404 500	73 404 500	0	68 037 474	68 037 474	0	-5 367 026	-5 367 026
	УСЬОГО	0	73 404 500	73 404 500	0	68 037 474	68 037 474	0	-5 367 026	-5 367 026

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

гривень

1	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт комунальних некомерційних підприємств у галузі охорони здоров'я від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становило 5367026грн, в тому числі: по ремонту приміщень КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14 сума 3674106грн та по ремонту харчоблоку КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14 сума 1692920грн. Невиконання плану пояснюється дефіцитом робочих кадрів та перебоями з енергопостачанням, що склалося під час дії воєнного стану та не дало можливості у виконанні робіт по зазначеним об'єктам в обсязі, запланованому на 2024 рік.
---	---

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 капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (із змінами)	0	73 404 500	73 404 500	0	68 037 474	68 037 474	0	-5 367 026	-5 367 026
Усього		0	73 404 500	73 404 500	0	68 037 474	68 037 474	0	-5 367 026	-5 367 026

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	затрат											
	Обсяг робіт з капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів, запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	73 404 500	73 404 500	0	68 037 474	68 037 474	0	-5 367 026	-5 367 026
2	продукту											
	кількість об'єктів медичних установ та закладів, по яких планується виконання роботи з капітального ремонту	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3	ефективності											
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту медичної установи	грн.	розрахунок	0	36 702 250	36 702 250	0	34 018 737	34 018 737	0	2 683 513	2 683 513
4	якості											
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	92,7	92,7	0	-7,3	-7,3

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	грн.	Розбіжності між фактичними обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт комунальних некомерційних підприємств у галузі охорони здоров'я від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становило 5367026грн, в тому числі: по ремонту приміщень КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14 сума 3674106грн та по ремонту харчоблоку КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14 сума 1692920грн. Невиконання плану пояснюється дефіцитом робочих кадрів та перебоями з енергопостачанням, що склалося під час дії воєнного стану та не дало можливості у виконанні робіт по зазначених об'єктах в обсязі, запланованому на 2024 рік.
2	продукту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт комунальних некомерційних підприємств у галузі охорони здоров'я відсутні.
3	ефективності	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту медичної установи виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
4	якості	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт комунальних некомерційних підприємств у галузі охорони здоров'я.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік на проведення робіт з капітального ремонту комунальних некомерційних підприємств у галузі охорони здоров'я в цілому склали 68037474гривні, що на 5367026гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 92,7 відсотків річного плану. Основною причиною невиконання плану є дефіцит робочих кадрів та перебої з енергопостачанням, що склалося в місті під час дії воєнного стану. Це не дало можливості виконати роботи по зазначених об'єктах в обсязі, запланованому на 2024 рік. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми КТПКВК 1512152 виконуються ремонтно-будівельні роботи, що надають можливість створити належні умови для функціонування закладів охорони здоров'я та створення умов для лікування, відновлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник управління капітального будівництва
Кропивницької міської ради**

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-планового відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)