

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради	23227605		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради	23227605		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів медичних установ та закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва медичних установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів медичних установ та закладів.

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»

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	Будівництво відділення комп'ютерної томографії КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Салганні піски, 14	0	9 523 500	9 523 500	0	7 842 852	7 842 852	0	-1 680 648	-1 680 648
2	Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56	0	25 153 700	25 153 700	0	21 772 562	21 772 562	0	-3 381 138	-3 381 138
	УСЬОГО	0	34 677 200	34 677 200	0	29 615 414	29 615 414	0	-5 061 786	-5 061 786

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
-------	-----------

	Кількість об'єктів медичних установ та закладів, які плануються побудувати	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Кількість об'єктів медичних установ та закладів, які плануються реконструювати	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
	Середня вартість робіт з будівництва одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	9 523 500	9 523 500	0	7 842 852	7 842 852	0	1 680 648	1 680 648
	Середня вартість робіт з реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	25 153 700	25 153 700	0	21 772 562	21 772 562	0	3 381 138	3 381 138
4	якості											
	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів медичних установ та закладів на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	82,4	82,4	0	-17,6	-17,6
	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів медичних установ та закладів на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100,0	100,0	0	0,0	0,0

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 обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на будівництво відділення комп'ютерної томографії КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14 від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становило 1680648грн. 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 об'єкту в обсязі, запланованому на 2024 рік.
			Розбіжності між обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56 від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становило 3381138грн. Роботи по даному об'єкту завершено, готується пакет документів для введення його в експлуатацію. Відхилення пояснюється здешевленням вартості будівельно-монтажних робіт, що дало економію бюджетних коштів по об'єкту реконструкції.
2	продукту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками з будівництва об'єктів медичних установ та закладів відсутні.
			Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками з реконструкції об'єктів медичних установ та закладів відсутні.
3	ефективності	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту будівництва медичної установи виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
			Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту реконструкції медичної установи виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
4	якості	відс.	Розбіжності щодо рівня виконання робіт виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на будівництво об'єктів медичних установ.
			Розбіжності щодо рівня виконання робіт виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію об'єктів медичних установ.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік на проведення робіт з будівництва медичних установ склали 7842852 гривень, що на 1680648 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 82,4 відсотків річного плану. Причиною невиконання плану по будівництву відділення комп'ютерної томографії КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14 є дефіцит робочих кадрів та перебої з енергопостачанням, що склалися під час дії воєнного стану та не дало можливості у виконанні робіт по об'єкту в обсязі, запланованому на 2024 рік.

Касові видатки за 2024 рік на проведення робіт з реконструкції операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56 склали 21772562 гривень, що на 3381138 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 86,6 відсотків річного плану. Роботи по даному об'єкту завершено, готується пакет документів для введення його в експлуатацію. Відхилення пояснюється здешевленням вартості будівельно-монтажних робіт, що дало економію бюджетних коштів по об'єкту реконструкції. Рівень виконання робіт з реконструкції становить 100 відсотків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми КТПКВК 1517322 виконуються будівельно-монтажні 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)