

1.3	Капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів	0	811 300	811 300	0	774 441	774 441	0	-36 859	-36 859
-----	--	---	---------	---------	---	---------	---------	---	---------	---------

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
1.	Залишок на початок року	x						x		
	в т. ч.									
1.1	власних надходжень	x						x		
1.2	інших надходжень	x						x		
2.	Надходження									
	в т. ч.									
2.1	власні надходження									
2.2	надходження позик									
2.3	повернення кредитів									
2.4	інші надходження									
3.	Залишок на кінець року									
	в т. ч.									
2.1	власних надходжень									
2.2	інших надходжень									

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання 1 Проведення робіт з реконструкції об'єктів медичних установ та закладів										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на реконструкцію операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги, м. Кропивницький, вул. Короленка, 56"	0	14 307 500	14 307 500	0	12 203 084	12 203 084	0	-2 104 416	-2 104 416

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що з метою врахування всіх сучасних медичних вимог, санітарно-гігієнічних норм та з метою обладнання приміщення усім необхідним для надання висококваліфікованої медичної послуги пацієнтам, які потребують хірургічного втручання, виникла необхідність у проведенні коригування робочого проекту, що потребувало певного часу. Після в електронній системі ПРОЗОРРО проведено відкриті торги. Договір генпідряду укладено лише 22 жовтня 2021 року. Із-за обмеженого часу, роботи не було виконано в повному обсязі. Договір підряду продовжено на 2022 рік.

2.	продукту									
	кількість об'єктів медичних установи та закладів, по яких планується провести роботи з реконструкції	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Розбіжності відсутні

3.	ефективності									
	середня вартість з реконструкції одного об'єкту медичної установи	0	14 307 500	14 307 500	0	12 203 084	12 203 084	0	-2 104 416	-2 104 416

Розбіжності щодо середньої вартості робіт з капітального ремонту одного об'єкту медичної установи виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

4.	якості									
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів	0	51,5	51,5	0	44,2	44,2	0	-7,3	-7,3

Розбіжності щодо середньої вартості робіт з реконструкції одного об'єкту медичної установи виникли внаслідок того, що з метою врахування всіх сучасних медичних вимог, санітарно-гігієнічних норм та з метою обладнання приміщення усім необхідним для надання висококваліфікованої медичної послуги пацієнтам, які потребують хірургічного втручання, виникла необхідність у проведенні коригування робочого проекту, що потребувало певного часу. Після в електронній системі ПРОЗОРРО проведено відкриті торги. Договір генпідряду укладено лише 22 жовтня 2021 року. Із-за обмеженого часу, роботи не було виконано в повному обсязі. Договір підряду продовжено на 2022 рік.

Завдання 2 Проведення робіт з виготовлення ПКД на реконструкцію об'єктів медичних установ та закладів

	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта (грн)	0	1 405 064	1 405 064	0	154 888	154 888	0	-89,0	-89,0
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	93,70	93,70	0	100	100	0	6,7	6,7

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1 Реконструкцію операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги, м. Кропивницький, вул. Короленка, 56"	28 887 922	14 307 500	12 203 084	-2 104 416	12 773 073	16 114 849
	Розбіжності виникли внаслідок того, що з метою врахування всіх сучасних медичних вимог, санітарно-гігієнічних норм та з метою обладнання приміщення усім необхідним для надання висококваліфікованої медичної послуги пацієнтам, які потребують хірургічного втручання, виникла необхідність у проведенні коригування робочого проекту, що потребувало певного часу. Після в електронній системі ПРОЗОРРО проведено відкриті торги. Договір генпідряду укладено лише 22 жовтня 2021 року. Из-за обмеженого часу, роботи не було виконано в повному обсязі. Договір підряду продовжено на 2022 рік.						
	Завдання 2 Проведення робіт з виготовлення ПКД на реконструкцію об'єктів медичних установ та закладів		1 414 989	1 414 989	0		
	Завдання 3 Капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів		811 300	774 441	-36 859		

	Здешевлення вартості виготовлення ПКД - економія бюджетних коштів						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Станом на 01.01.2022 року по об'єкту "Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги, м. Кропивницький, вул. Короленка, 56" рахується кредиторська заборгованість у сумі 7 500 000,0грн, яка виникла внаслідок перерахування підрядній організації коштів відповідно до пункту 4.4 Договору генпідряду від 22.10.2021 року № 28-21 для придбання матеріалів.

б. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдання програми в частині проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів

ефективності бюджетної програми:

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має високу ефективність.

корисності бюджетної програми:

Виконання програми дасть змогу забезпечити сталий розвиток об'єктів медичних установ та закладів.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми дасть змогу забезпечити населення осучасненими об'єктами медичних установ та закладів, підвищить рівень обслуговування мешканців міста.

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Гончар