

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2023 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 реалізації інших програм та заходів у сфері 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»

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 медичних установ та закладів	0	67 532 500	67 532 500	0	51 319 211	51 319 211	0	-16 213 289	-16 213 289
	УСЬОГО	0	67 532 500	67 532 500	0	51 319 211	51 319 211	0	-16 213 289	-16 213 289

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

	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	76,0	76,0	0	-24,0	-24,0
--	--	-------	------------	---	-----	-----	---	------	------	---	-------	-------

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 фактичними обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів та обсягами, затвердженими у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, становило 16213289грн., в тому числі: 1) сума 236711грн виникла внаслідок економії бюджетних коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт по ремонту частини приміщення поліклінічного відділення № 3 КНП "Поліклінічне об'єднання" під розміщення відділення психологічної реабілітації (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: вул. Металургів, 25-а; 2) сума 7811377грн по ремонту приміщень КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14 - з причини обмеження умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" оплата за фактично виконані роботи проводилася із затримкою, внаслідок чого роботи виконано частково, договір підряду продовжено на 2024 рік; 3) сума 8080000грн роботи по ремонту приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Кропивницької міської ради", вул. Шевченка, 36, не було розпочато тому, що лише 28.12.2023 року Управління отримало підписану чотирьохсторонню «Угоду про передачу коштів позики від 12.12.2023р. № 13110-05/232», а тендерна документація по закупівлі об'єкта на кінець року знаходилася ще на стадії погодження у Мінрегіоні. 4) сума 85200грн виникла внаслідок того, що роботи із виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту амбулаторії загальної практики - сімейної медицини №5 та №6 КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 ", вул. Руслана Слободянюка, 136 не виконувалися з причини обмежених умов Постанови №590.
2	продукту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт медичних установ та закладів дві одиниці виникли із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".
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 об'єктів медичних установ.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік на проведення робіт з капітального ремонту медичних установ в цілому склали 5131921 гривні, що на 16213289 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 76,0 відсотків річного плану. Основною причиною невиконання плану по капітальному ремонту приміщень КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14 є те, що з причини обмеження умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" оплата за фактично виконані роботи проводилася із затримкою, внаслідок чого роботи виконані частково, договори підряду продовжено на 2024 рік. Роботи по ремонту приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Кропивницької міської ради", вул. Шевченка, 36, не було розпочато тому, що тендерна документація по закупівлі об'єкта на кінець року знаходилася ще на стадії погодження у Мінрегіонбуді. 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, а також здійснити розробку проектно-кошторисної документації для проведення в подальшому робіт з капітального ремонту харчоблоку КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Салганні піски, 14. 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 БЛОКІНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-планового відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)