

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2023 рік**

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

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	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 об'єктів медичних установ та закладів	0	390 000	390 000	0	180 000	180 000	0	-210 000	-210 000
2	Реконструкція об'єктів медичних установ та закладів	0	35 468 390	35 468 390	0	19 768 648	19 768 648	0	-15 699 742	-15 699 742
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>35 858 390</b>	<b>35 858 390</b>	<b>0</b>	<b>19 948 648</b>	<b>19 948 648</b>	<b>0</b>	<b>-15 909 742</b>	<b>-15 909 742</b>

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
1	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на будівництво об'єктів медичних установ та закладів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, становило 210000грн., виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів при розробці проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво відділення комп'ютерної томографії КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Салганні піски, 14". ПКД розроблено, отримано позитивний експертний звіт.

2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію об'єктів медичних установ та закладів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, становило 15699742грн., а саме: 1) по реконструкції операційного блоку КНП КМЛШМД, вул. Короленка, 56 - 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, відхилення у сумі 15591452гривень, роботи планується продовжити у 2024 році; 2) по реконструкції будівлі КНП "Дитяча міська лікарня", вул. Шевченка, 36, здешевлення вартості робіт з розробки проектно-кошторисної документації призвело до економії бюджетних робіт у сумі 8290грн; 3) роботи з проведення експертизи проектно-кошторисної документації по реконструкції будівель інфекційного відділення №1, терапевтичного відділення №2 для розміщення відділення гострої судинної патології гострого мозкового інсульту з ліжками реабілітації стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня", вул. Ушакова, 3-а, розробленої у попередні роки, не було розпочато з причини того, що до Міністерства культури та інформаційної політики України було направлено пакет документів для розгляду та прийняття відповідного рішення щодо не занесення даного об'єкта до реєстру нерухомих пам'яток архітектури, відхилення у сумі 100000грн.
---	---

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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	35 858 390	35 858 390	0	19 948 648	19 948 648	0	-15 909 742	-15 909 742
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>35 858 390</b>	<b>35 858 390</b>	<b>0</b>	<b>19 948 648</b>	<b>19 948 648</b>	<b>0</b>	<b>-15 909 742</b>	<b>-15 909 742</b>

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	Обсяг витрат на будівництво об'єктів медичних установ та закладів (розробка ПКД), запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	390 000	390 000	0	180 000	180 000	0	-210 000	-210 000
	Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів медичних установ та закладів, запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	35 468 390	35 468 390	0	19 768 648	19 768 648	0	-15 699 742	-15 699 742
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість об'єктів медичних установ та закладів (розробка ПКД), які планується 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 планується реконструювати	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	3	3	0	2	2	0	-1	-1

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість робіт з будівництва одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	390 000	390 000	0	180 000	180 000	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Середня вартість робіт з реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	11 822 797	11 822 797	0	9 884 324	9 884 324	0	15 699 742	15 699 742
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів медичних установ та закладів (розробка ПКД) на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100,0	100,0	0	0,0	0,0
	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів медичних установ та закладів на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	55,7	55,7	0	-44,3	-44,3

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 обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на будівництво об'єктів медичних установ та закладів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023рік, становило 210000грн. виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів при розробці проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво відділення комп'ютерної томографії КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Салганні піски, 14". ПКД розроблено, отримано позитивний експертний звіт.
			Розбіжності між обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію об'єктів медичних установ та закладів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023рік, становило 15699742грн., а саме: 1) по реконструкції операційного блоку КНП КМЛІШМД, вул. Короленка, 56 - 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, відхилення у сумі 15591452гривень, роботи планується продовжити у 2024 році; 2) по реконструкції будівлі КНП "Дитяча міська лікарня", вул. Шевченка, 36, здешевлення вартості робіт з розробки проектно-кошторисної документації призвело до економії бюджетних робіт у сумі 8290грн; 3) роботи з проведення експертизи проектно-кошторисної документації по реконструкції будівель інфекційного відділення №1, терапевтичного відділення №2 для розміщення відділення гострої судинної патології гострого мозкового інсульту з ліжками реабілітації стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня", вул. Ушакова, 3-а, розробленої у попередні роки, не було розпочато з причини того, що до Міністерства культури та інформаційної політики України було направлено пакет документів для розгляду та прийняття відповідного рішення щодо не занесення даного об'єкта до реєстру нерухомих пам'яток архітектури, відхилення у сумі 100000грн. ння капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590, відхилення у сумі 100000грн.
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 виникло з причини того, що роботи з проведення експертизи проектно-кошторисної документації по реконструкції будівель інфекційного відділення №1, терапевтичного відділення №2 для розміщення відділення гострої судинної патології гострого мозкового інсульту з ліжками реабілітації стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня", вул. Ушакова, 3-а, розробленої у попередні роки, не було розпочато з причини того, що до Міністерства культури та інформаційної політики України було направлено пакет документів для розгляду та прийняття відповідного рішення щодо не занесення даного об'єкта до реєстру нерухомих пам'яток архітектури.
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 з будівництва (виготовлення ПКД) об'єктів медичних установ відсутні.
			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 2023 рік на проведення робіт з будівництва та реконструкції медичних установ вцілому склали 19948648 гривень, що на 15909742 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 55,6 відсотків річного плану. Причиною невиконання плану по реконструкції медичних установ та закладів є 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" та економія бюджетних коштів. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми КТПКВК 1517322 виконано будівельно-монтажні роботи по реконструкції оперблоку та розробці ПКД по двом об'єктам для виконання робіт у 2024 році, що надасть можливість забезпечення економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва та реконструкції об'єктів медичних установ та закладів. 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)