

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>1500000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>23227605</b> код за ЄДРПОУ
<b>2.</b>	<b>1510000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>23227605</b> код за ЄДРПОУ
<b>3.</b>	<b>1517322</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7322</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0443</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Будівництво медичних установ та закладів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>11528000000</b> (код бюджету)
<b>4.</b>	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>				

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого 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, реконструкції, капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів

**7. 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	Реконструкція 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
2	Виготовлення ПКД на об'єкти реконструкції медичних установ та закладів	0	1 414 989	1 414 989	0	1 414 989	1 414 989	0	0	0
3	Капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів	0	811 300	811 300	0	774 441	774 441	0	-36 859	-36 859
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>16 533 789</b>	<b>16 533 789</b>	<b>0</b>	<b>14 392 514</b>	<b>14 392 514</b>	<b>0</b>	<b>-2 141 275</b>	<b>-2 141 275</b>

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

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реконструкцію операційного блоку від обсягів на суму 2 104 416 грн виникло 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.

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів від обсягів на суму 36 859 грн, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт, що призвело до економії бюджетних коштів.

#### 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 2019-2021 роки від 31.01.2019 року № 2276 (зі змінами)	0	16 533 789	16 533 789	0	14 392 514	14 392 514	0	-2 141 275	-2 141 275

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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 реконструкцію операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги, м. Кропивницький, вул. Короленка, 56", запланований на 2021 рік		Розрахунок до кошторису	0	14307500	14 307 500	0	12 203 084	12 203 084	0	-2 104 416	-2 104 416
	<i>в тому числі:</i>											
	<i>кошти бюджету міської територіальної громади</i>		<i>Розрахунок до кошторису</i>	<i>0</i>	<i>2007500</i>	<i>2 007 500</i>	<i>0</i>	<i>312 123</i>	<i>312 123</i>	<i>0</i>	<i>-1 695 377</i>	<i>-1 695 377</i>
	<i>субвенція з обласного бюджету</i>		<i>Рішення Кіровоградської обласної ради від 17.06.2021р. № 113</i>	<i>0</i>	<i>12300000</i>	<i>12 300 000</i>	<i>0</i>	<i>11 890 961</i>	<i>11 890 961</i>	<i>0</i>	<i>-409 039</i>	<i>-409 039</i>

	обсяг витрат на виготовлення ПКД на об'єкти реконструкції медичних установ та закладів, запланованих на 2021 рік		Розрахунок до кошторису	0	1414989	1 414 989	0	1414989	1 414 989	0	0	0
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів, запланованих на 2021 рік	грн	Розрахунок до кошторису	0	811 300	811 300	0	774 441	774 441	0	-36 859	-36 859

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на реконструкцію операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги, м. Кропивницький, вул. Короленка, 5б" на суму 2 104 416 грн виникло 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.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт п'яти об'єктів медичних установ та закладів на суму 36 859 грн виникло внаслідок здешевлення вартості робіт на розробку проектно-кошторисної документації, що призвело до економії бюджетних коштів.

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів медичних установ та закладів, по яких планується провести роботи з реконструкції	од.	Заходи з виконання Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	кількість об'єктів медичних установ та закладів, по яких планується виготовити ПКД з реконструкції	од.		0	2	2	0	2	2	0	0	0
	кількість об'єктів медичних установ та закладів, по яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.		0	5	5	0	5	5	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середня вартість робіт з реконструкції одного об'єкту медичної установи	грн	розрахунок	0	14 307 500	14 307 500	0	12 203 084	12 203 084	0	-2 104 416	-2 104 416

	середня вартість робіт з виготовлення ПКД на реконструкцію одного об'єкту медичної установи	грн	розрахунок	0	707 495	707 495	0	707 495	707 495	0	0	0
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту медичної установи	грн	розрахунок	0	162 260	162 260	0	154 888	154 888	0	-7 372	-7 372

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Рівень будівельної готовності об'єкта реконструкції на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	51,5	51,5	0	44,2	44,2	0	-7,3	-7,3
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на виготовлення ПКД 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
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту 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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на реконструкцію операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги, м. Кропивницький, вул. Короленка, 56" на суму 2 104 416 грн виникло 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. Рівень будівельної готовності зменшено на 7,3 відсотка.

**Аналіз стану виконання результативних показників** Касові видатки за 2021 рік склали 14 392 514 гривень, що на 2 141 275 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 92,1 відсотків річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією бюджетних коштів на виготовлення ПКД по п'ятих об'єктам капітального ремонту об'єктів медичних утанов та недовиконанням плану по реконструкції операційного блоку. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт реконструкції (будівництва), капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів, що діє в рамках КТПКВК 1517322.

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

**Начальник управління**

\_\_\_\_\_

**Сергій БЛОКІНЬ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

**Світлана ГОНЧАР**

(ініціали/ініціал, прізвище)