

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23227605 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	23227605 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1512152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

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»

№ 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	29 976 550	29 976 550	0	11 448 381	11 448 381	0	-18 528 169	-18 528 169
	УСЬОГО	0	29 976 550	29 976 550	0	11 448 381	11 448 381	0	-18 528 169	-18 528 169

гривень

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 капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, становило 18528169 грн. В тому числі: 1) сума 141509 грн виникла внаслідок економії бюджетних коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт по ремонту травматологічного пункту КНП МЛШМД, вул. Короленка, 56 та розробці проектно-кошторисної документації на ремонт 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 18386660 грн по ремонту приміщень КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14 - із-за обмеження умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021 р. № 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, договір підряду продовжено на 2023 рік.

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 2022-2024 роки (із змінами)	0	29 976 550	29 976 550	0	11 448 381	11 448 381	0	-18 528 169	-18 528 169
	Усього	0	29 976 550	29 976 550	0	11 448 381	11 448 381	0	-18 528 169	-18 528 169

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
1	затрат											
	Обсяг робіт з капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів, запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	29 976 550	29 976 550	0	11 448 381	11 448 381	0	-18 528 169	-18 528 169
2	продукту											
	кількість об'єктів медичних установ та закладів, по яких планується виконання роботи з капітального ремонту	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	3	3	0	3	3	0	0	0
3	ефективності											
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту медичної установи	грн.	розрахунок	0	9 992 183	9 992 183	0	3 816 127	3 816 127	0	-6 176 056	-6 176 056
4	якості											
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	38,2	38,2	0	-61,8	-61,8

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 2022 рік, становили 18528169 грн. В тому числі: 1) сума 141509 грн виникла внаслідок економії бюджетних коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт по ремонту травматологічного пункту КНП МЛШМД, вул. Короленка, 56 та розробці проектно-кошторисної документації на ремонт 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 18386660 грн по ремонту приміщень КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14 - із-за обмеження умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021 р. №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, договір підряду продовжено на 2023 рік.
2	продукту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

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 2022 рік на проведення робіт з капітального ремонту медичних установ в цілому склали 11448381 гривня, що на 18526169 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 38,2 відсотки річного плану. Основною причиною невиконання плану по капітальному ремонту приміщень КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14 є те, що із-за 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, договір підряду продовжено на 2023 рік. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми КТПКВК 1512152 виконано ремонтно-будівельні роботи, що надало можливість створити належні умови для функціонування двох об'єктів закладів охорони здоров'я, а також здійснити розробку проектно-кошторисної документації по одному об'єкту для проведення в подальшому робіт з капітального ремонту частини приміщень поліклінічного відділення. 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)