

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.	1517322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво медичних установ та закладів (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 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»

№ 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 об'єктів медичних установ та закладів	0	21 814 850	21 814 850	0	9 706 855	9 706 855	0	-12 107 995	-12 107 995
	УСЬОГО	0	21 814 850	21 814 850	0	9 706 855	9 706 855	0	-12 107 995	-12 107 995

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 реконструкцію об'єктів медичних установ та закладів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, становило 12107995 грн. В тому числі: 1) сума 919174 грн виникла внаслідок економії бюджетних коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт по двом об'єктам реконструкції: мережі киснепостачання КНП КМЛШМД, вул. Короленка, 56 та системи киснепостачання стаціонару №1 КНП ЦМЛ, вул. Ушакова, 3-а; 2) сума 9988821 грн по реконструкції операційного блоку КНП КМЛШМД, вул. Короленка, 56 - 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; 3) сума 1200000 грн по двом об'єктам реконструкції: будівлі КНП "Дитяча міська лікарня", вул. Шевченка, 36 та 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", розробка проектно-коштовної документації не проводилася.

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	21 814 850	21 814 850	0	9 706 855	9 706 855	0	-12 107 995	-12 107 995
	Усього	0	21 814 850	21 814 850	0	9 706 855	9 706 855	0	-12 107 995	-12 107 995

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 реконструкції об'єктів медичних установ та закладів, запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	21 814 850	21 814 850	0	9 706 855	9 706 855	0	-12 107 995	-12 107 995
2	продукту											
	Кількість об'єктів медичних установ та закладів, які плануються реконструювати	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	5	5	0	3	3	0	-2	-2
3	ефективності											
	Середня вартість робіт одного об'єкту реконструкції	грн.	розрахунок	0	4 362 970	4 362 970	0	3 235 618	3 235 618	0	-1 127 352	-1 127 352
4	якості											
	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів медичних установ та закладів на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	44,5	44,5	0	-55,5	-55,5

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 реконструкцію об'єктів медичних установ та закладів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2022рік, становило 12107995грн. В тому числі: 1) сума 919174грн виникла внаслідок економії бюджетних коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт по двом об'єктам реконструкції: мережі киснепостачання КНП КМЛШМД, вул. Короленка, 56 та системи киснепостачання стаціонару №1 КНП ЦМЛ, вул. Ушакова, 3-а; 2) сума 9988821грн по реконструкції операційного блоку КНП КМЛШМД, вул. Короленка, 56 - 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; 3) сума 1200000грн по двом об'єктам реконструкції: будівлі КНП "Дитяча міська лікарня", вул. Шевченка, 36 та 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", розробка проектно-коштовної документації не проводилася.

2	продукту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками з реконструкції об'єктів медичних установ та закладів виникло 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", роботи з розробки проектно-кошторисної документації по двом об'єктам не проводилися.
3	ефективності	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту реконструкції 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 реконструкцію об'єктів медичних установ.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік на проведення робіт з реконструкції медичних установ вцілому склали 9706855гривень, що на 12107995гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 44,5 відсотки 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". Оплата за фактично виконані роботи проводилася із затримкою, внаслідок чого роботи виконані частково, договір підряду продовжено на 2023 рік. По двом об'єктам роботи не проводилися. 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 трьом об'єктам, що надало можливість забезпечення економічного розвитку міста Кропивницького в частині 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)