

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1500000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41271134 (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця) 41271134 (код за ЄДРПОУ)
3. 1517369 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7369 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 14201100000 (код Бюджету)

Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, створення належних умов лікування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів
2	Проведення капітального ремонту приміщень

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			Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		8 074 070,00	8 074 070,00		7 162 709,72	7 162 709,72		-911 360,28	-911 360,28
2	Проведення капітального ремонту		5 862 585,00	5 862 585,00		1 212 974,01	1 212 974,01		-4 649 610,99	-4 649 610,99
	Усього		13 936 655,00	13 936 655,00		8 375 683,73	8 375 683,73		-5 560 971,27	-5 560 971,27
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Напряму 1: Відхилення в сумі 911 360,28 грн. по об'єкту "Реконструкція приймального відділення КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В, в тому числі проектно-вишукавальні роботи та експертиза" виникло, внаслідок невиконання показників та не освоєння коштів пов'язане з тим, що під час реалізації об'єкту будівництва виникла необхідність у проведенні коригування проектно-кошторисної документації в частині розташування та обладнання приміщення під розміщення медичного обладнання (КТ).

Напрямок 2: Відхилення в сумі 4 649 610,99 грн. по об'єкту "Капітальний ремонт приміального відділення Коомунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради "Міська лікарня №3" за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 97, в тому числі проектні-вишукальні роботи та експертиза" виникло, внаслідок невиконання планових показників та не освоєння коштів пов'язане з тим, що під час реалізації об'єкту будівництва виникла необхідність у проведенні коригування проектної-кошторисної документації в частині розташування та обладнання приміщень під розміщення медичного обладнання (ангіографічне обладнання та КТ).

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)			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
Усього										

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
затрат												
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження	1	1	1	1	1	1	1		
2	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	5 862 585	5 862 585	5 862 585	1 212 974	1 212 974	1 212 974			-4 649 611

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до розбіжності зазначеного показника.

№ з/п	Показники	Одниця 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
3	- обсяг реконструкції м ²	кв. м.	кошторисна	83	83	83	83	83	83			
продукту												
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради	1	1	1	1	1	1	1		
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради	1	1	1	1	1	1	1		

ефективності

1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	5 862 585	5 862 585	5 862 585	1 212 974	1 212 974	1 212 974			-4 649 611
---	--	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до розбіжності зазначеного показника.

2	середні витрати на реконструкцію одного :	грн.	розрахунок	8 074 070	8 074 070	8 074 070	7 162 709,72	7 162 709,72	7 162 709,72			-911 360,28
---	---	------	------------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	--	--	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до розбіжності зазначеного показника.

3	середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн.	розрахунок	97 277,95	97 277,95	97 277,95	85 976,59	85 976,59	85 976,59			-11 301,36
---	--	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до розбіжності зазначеного показника.

№ з/п	Показники	Одниця 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	питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
2	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	65,2	65,2	65,2	58	58	58			-7,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до розбіжності зазначеного показника.

3	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
---	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі зокрема, у зв'язку із тим, що під час реалізації об'єкту будівництва виникла необхідність у проведенні коригування проектно-кошторисної документації в частині розташування та обладнання приміщення під розміщення медичного обладнання (ангіографічного та КТ).


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

Заступник начальника управління капітального будівництва Миколаївської міської ради


(підпис)

Ганна ПЯЛИК
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Наталія АГЄВА
(ініціал/ініціал, прізвище)