

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

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

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	30386669		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	30386669		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж закладів 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»

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	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	1 896 118,00	1 896 118,00	0,00	-2 882,00	-2 882,00
	УСЬОГО	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	1 896 118,00	1 896 118,00	0,00	-2 882,00	-2 882,00

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	2
1	Економія видатків склалася відповідно до наданих актів виконаних робіт підрядною організацією

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 розвитку галузі охорони здоров'я та надання медичної допомоги мешканцям Кропивницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	1 896 118,00	1 896 118,00	0,00	-2 882,00	-2 882,00
	Усього	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 896 118,00	0,00	1 896 118,00	1 896 118,00	-1 899 000,00	-2 882,00

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
	затрат											
1	обсяг робіт з капітального ремонту у закладах охорони здоров'я, запланований на відповідний рік	грн.	розрахунок потреби	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	1 896 118,00	1 896 118,00	0,00	-2 882,00	-2 882,00
	продукту											
1	кількість об'єктів, що потребують проведення ремонту у відповідному році	од.	розрахунок потреби	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	1 896 118,00	1 896 118,00	0,00	-2 882,00	-2 882,00
	якості											
1	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат		
1	обсяг робіт з капітального ремонту у закладах охорони здоров'я, запланований на відповідний рік	грн.	Економія видатків склалася відповідно до наданих актів виконаних робіт підрядною організацією

	продукту		
1	кількість об'єктів, що потребують проведення ремонту у відповідному році	од.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
	ефективності		
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Склалася економія видатків після закриття виконання ремонтних робіт актами (форма КБ-2, КБ-3)
	якості		
1	рівень виконання робіт	відс.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані. Склалася економія видатків, передбачених на проведення капітальних ремонтів, на суму 2 882,0 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році складає на загальну суму 1 896 118,0 грн, які було спрямовано на проведення капітального ремонту регттенкабінету КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради" за адресою: вул. Салганні піски, 14.

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. □

У 2023 році забезпечено виконання завдання програми при економії бюджетних коштів.

* 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.

Заступник начальника управління

(підпис)

Лариса КУДРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Тетяна БОНДАРЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)