

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.	0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	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 будівництва, реконструкції будівель закладів охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції будівель та приміщень 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 реконструкції кисневої станції стаціонару № 2 КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"	0,00	649 800,00	649 800,00	0,00	549 335,37	549 335,37	0,00	-100 464,63	-100 464,63
2	Реконструкція кисневої станції КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради по вул. Короленка, 56 в м. Кропивницькому	0,00	1 034 100,00	1 034 100,00	0,00	1 034 100,00	1 034 100,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	1 683 900,00	1 683 900,00	0,00	1 583 435,37	1 583 435,37	0,00	-100 464,63	-100 464,63

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
2	Відхилення відсутні

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	1 683 900,00	1 683 900,00	0,00	1 583 435,37	1 583 435,37	0,00	-100 464,63	-100 464,63
	Усього	0,00	1 683 900,00	1 683 900,00	0,00	1 583 435,37	1 583 435,37	0,00	-100 464,63	-100 464,63

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 витрат на реконструкцію, заплановану на відповідний рік	грн.	розрахунок потреби	0,00	1 683 900,00	1 683 900,00	0,00	1 583 435,37	1 583 435,37	0,00	-100 464,63	-100 464,63
	продукту											
1	кількість об'єктів, що потребують проведення реконструкції у відповідному році	од.	розрахунок потреби	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня вартість реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	841 950,00	841 950,00	0,00	791 717,69	791 717,69	0,00	-50 232,31	-50 232,31
	якості											
1	рівень виконання робіт на об'єкті	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 витрат на реконструкцію, заплановану на відповідний рік продукту	грн.	Економія видатків відповідно до наданих актів виконаних робіт
1	кількість об'єктів, що потребують проведення реконструкції у відповідному році ефективності	од.	Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні
1	середня вартість реконструкції одного об'єкта якості	грн.	Склалася економія видатків після закриття виконання ремонтних робіт актами (форма КБ-2, КБ-3)
1	рівень виконання робіт на об'єкті	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 100 464,63 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році складає на загальну суму 1 583 435,37 грн, які було спрямовано на проведення реконструкцію приміщень закладів охорони здоров'я.

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)