

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 2024 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
	(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)
				1152810000
				(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	Капітальний ремонт теплових мереж у закладах охорони здоров'я міста	0,00	3 710 600,00	3 710 600,00	0,00	3 710 600,00	3 710 600,00	0,00	0,00	0,00
2	Капітальний ремонт підвальних приміщень закладів охорони здоров'я для облаштування захисних споруд (за рахунок вільного залишку коштів бюджету територіальної громади, які утворилися на кінець 2023 року)	0,00	1 940 400,00	1 940 400,00	0,00	1 940 399,84	1 940 399,84	0,00	-0,16	-0,16
3	Капітальний ремонт рентгенкабінету КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"	0,00	77 778,00	77 778,00	0,00	77 775,30	77 775,30	0,00	-2,70	-2,70
	УСЬОГО	0,00	5 728 778,00	5 728 778,00	0,00	5 728 775,14	5 728 775,14	0,00	-2,86	-2,86

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	Розбіжності між затвердженими на касовими видатками відсутні
2	Економія коштів
3	Економія коштів

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	5 728 778,00	5 728 778,00	0,00	5 728 775,14	5 728 775,14	0,00	-2,86	-2,86
	Усього	0,00	5 728 778,00	5 728 778,00	0,00	5 728 775,14	5 728 775,14	0,00	-2,86	-2,86

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 теплових мереж у закладах охорони здоров'я на 2024 рік	грн.	аналіз потреби у розрізі закладів	0,00	3 710 600,00	3 710 600,00	0,00	3 710 600,00	3 710 600,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг робіт з капітального ремонту підвальних приміщень закладів охорони здоров'я для облаштування захисних споруд ((за рахунок вільного залишку коштів бюджету територіальної громади, які утворилися на кінець 2023 року)	грн.	аналіз потреби у розрізі закладів	0,00	1 940 400,00	1 940 400,00	0,00	1 940 399,84	1 940 399,84	0,00	-0,16	-0,16
3	обсяг робіт з капітального ремонту рентгенкабінету	грн.	аналіз потреби у розрізі закладів	0,00	77 778,00	77 778,00	0,00	77 775,30	77 775,30	0,00	-2,70	-2,70

	продукту											
1	кількість об'єктів, у яких проведено капітальний ремонт теплових мереж у 2024 році	од.	аналіз потреби у розрізі закладів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість об'єктів, у яких проведено капітальний ремонт підвальних приміщень для облаштування захисних споруд у 2024 році	од.	аналіз потреби у розрізі закладів	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість рентгенкабінетів, у яких проведено капітальний ремонт, у 2024 році	од.	аналіз потреби у розрізі закладів	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, у якому проведено капітальний ремонт теплових мереж	грн.	розрахунок	0,00	3 710 600,00	3 710 600,00	0,00	3 710 600,00	3 710 600,00	0,00	0,00	0,00
2	середня вартість ремонту одного об'єкта, у якому проведено капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування захисної споруди	грн.	розрахунок	0,00	970 200,00	970 200,00	0,00	970 200,00	970 200,00	0,00	0,00	0,00
3	середня вартість ремонту рентгенкабінету, у якому проведено капітальний ремонт	грн.	розрахунок	0,00	77 780,00	77 780,00	0,00	77 775,30	77 775,30	0,00	-4,70	-4,70
	якості											
1	рівень виконання робіт на об'єктах, у яких проведено капітальний ремонт теплових мереж	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	рівень виконання робіт на об'єктах, у яких проведено капітальний ремонт підвальних приміщень для облаштування захисних споруд	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	рівень виконання робіт на об'єкті - капітальний ремонт рентгенкабінету КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"	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 теплових мереж у закладах охорони здоров'я на 2024 рік	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
2	обсяг робіт з капітального ремонту підвальних приміщень закладів охорони здоров'я для облаштування захисних споруд ((за рахунок вільного залишку коштів бюджету територіальної громади, які утворилися на кінець 2023 року)	грн.	Економія коштів
3	обсяг робіт з капітального ремонту рентгенкабінету	грн.	Економія коштів
	продукту		
1	кількість об'єктів, у яких проведено капітальний ремонт теплових мереж у 2024 році	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
2	кількість об'єктів, у яких проведено капітальний ремонт підвальних приміщень для облаштування захисних споруд у 2024 році	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
3	кількість рентгенкабінетів, у яких проведено капітальний ремонт, у 2024 році	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні

ефективності			
1	середня вартість ремонту одного об'єкта, у якому проведено капітальний ремонт теплових мереж	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
2	середня вартість ремонту одного об'єкта, у якому проведено капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування захисної споруди	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
3	середня вартість ремонту рентгенкабінету, у якому проведено капітальний ремонт	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
якості			
1	рівень виконання робіт на об'єктах, у яких проведено капітальний ремонт теплових мереж	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
2	рівень виконання робіт на об'єктах, у яких проведено капітальний ремонт підвальних приміщень для облаштування захисних споруд	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
3	рівень виконання робіт на об'єкті - капітальний ремонт рентгенкабінету КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, 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 2,86 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році складає на загальну суму 5 728 775,14 грн, які було спрямовано на проведення капітальних ремонтів регттенкабінету КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради" за адресою: вул. Салганні піски, 14, підвальних приміщень КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" для облаштування захисних споруд, системи тепlopостачання КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" □

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. □

У 2024 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.

Начальник управління

(підпис)

Оксана МАКАРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу фінансово-правового забезпечення,
бухгалтерського обліку і звітності**

(підпис)

Тетяна БОНДАРЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)