

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. | 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 | Будівництво свердловин у КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 893 351,46 | 893 351,46 | 0,00 | -906 648,54 | -906 648,54 |
| 2 | Будівництво майданчиків для розміщення генераторів та введення їх в експлуатацію у КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" та КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" | 0,00 | 1 617 200,00 | 1 617 200,00 | 0,00 | 1 582 454,92 | 1 582 454,92 | 0,00 | -34 745,08 | -34 745,08 |
| | УСЬОГО | 0,00 | 3 417 200,00 | 3 417 200,00 | 0,00 | 2 475 806,38 | 2 475 806,38 | 0,00 | -941 393,62 | -941 393,62 |

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 | Роботи не виконані, у зв'язку з відсутністю підрядної організації та відповідних фахівців |
| 2 | Економія видатків відповідно до наданих актів виконаних робіт |

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 | 3 417 200,00 | 3 417 200,00 | 0,00 | 2 475 806,38 | 2 475 806,38 | 0,00 | -941 393,62 | -941 393,62 |
| | Усього | 0,00 | 3 417 200,00 | 3 417 200,00 | 0,00 | 2 475 806,38 | 2 475 806,38 | 0,00 | -941 393,62 | -941 393,62 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 2 | обсяг витрат на будівництво свердловин, заплановану на 2024 рік | грн. | аналіз потреби у розрізі закладів | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 893 351,46 | 893 351,46 | 0,00 | -906 648,54 | -906 648,54 |
| 3 | обсяг витрат на будівництво майданчиків для генераторів, заплановану на 2024 рік | грн. | аналіз потреби у розрізі закладів | 0,00 | 1 617 200,00 | 1 617 200,00 | 0,00 | 1 582 454,92 | 1 582 454,92 | 0,00 | -34 745,08 | -34 745,08 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість свердловин, які побудовано у 2024 році | од. | аналіз потреби у розрізі закладів | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| 3 | кількість майданчиків для генераторів, які побудовано 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 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 2 | середня вартість будівництва однієї свердловини | грн. | розрахунок | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 893 351,46 | 893 351,46 | 0,00 | -6 648,54 | -6 648,54 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| 3 | середня вартість будівництва одного майданчика для генератора | грн. | розрахунок | 0,00 | 808 600,00 | 808 600,00 | 0,00 | 791 227,46 | 791 227,46 | 0,00 | -17 372,54 | -17 372,54 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень виконання робіт на об'єктах | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | -28,00 | -28,00 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 2 | обсяг витрат на будівництво свердловин, заплановану на 2024 рік | грн. | Роботи не виконані, у зв'язку з відсутністю підрядної організації та відповідних фахівців | | | | | | | | | |
| 3 | обсяг витрат на будівництво майданчиків для генераторів, заплановану на 2024 рік | грн. | Економія видатків відповідно до наданих актів виконаних робіт | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість свердловин, які побудовано у 2024 році | од. | Роботи не виконані, у зв'язку з відсутністю підрядної організації та відповідних фахівців | | | | | | | | | |
| 3 | кількість майданчиків для генераторів, які побудовано у 2024 році | од. | Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 2 | середня вартість будівництва однієї свердловини | грн. | Склалася економія видатків відповідно до наданих актів виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 3 | середня вартість будівництва одного майданчика для генератора | грн. | Економія видатків відповідно до наданих актів виконаних робіт | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень виконання робіт на об'єктах | відс. | Роботи не виконані, у зв'язку з відсутністю підрядної організації та відповідних фахівців | | | | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані частково. Розбіжності між фактичними та затвердженими видатками виникли у результаті відсутності підрядної організації та відповідних фахівців

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році складає на загальну суму 2 475 806,38 грн, які було спрямовано на будівництво майданчиків для розміщення генераторів та розвідувально-експлуатаційної свердловини на території КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради". □

Програма залишається 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

(підпис)

Оксана МАКАРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Тетяна БОНДАРЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)