

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**

<b>1.</b>	<b>0700000</b>	<b>Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради</b>			<b>30386669</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0710000</b>	<b>Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради</b>			<b>30386669</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0717640</b>	<b>7640</b>	<b>0470</b>	<b>Заходи з енергозбереження</b>	<b>1152810000</b>
	(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 збереження енергоресурсів та їх економне використання**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення енергоефективності будівель 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	Впровадження поточних заходів з енергозбереження (заміна вікон, утеплення фасадів тощо)	6 585 000,00	0,00	6 585 000,00	5 633 029,00	0,00	5 633 029,00	-951 971,00	0,00	-951 971,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 585 000,00</b>	<b>5 633 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 633 029,00</b>	<b>-951 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-951 971,00</b>

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	28 листопада 2024 року КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" оголошено процедуру закупівлі на викон. 20 грудня 2024 року процедура було скасовано, у зв'язку з виявленням невідповідностей, яка була не врахована при розгляді тендерної пропозиції переможця. У зв'язку з цим, бюджетні кошти у сумі 950 000,0 грн не освоєно. □ Крім того, при проведенні закупівлі іншими закладами охорони здоров'я (КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради" та КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради") склалася економія коштів на загальну суму 1 971,0 грн за результатами проведених процедур закупівлі.

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	6 585 000,00	0,00	6 585 000,00	5 633 029,00	0,00	5 633 029,00	-951 971,00	0,00	-951 971,00
	<b>Усього</b>	<b>6 585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 585 000,00</b>	<b>5 633 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 633 029,00</b>	<b>-951 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-951 971,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	обсяг витрат, передбачений на впровадження поточних заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок потреби	6 585 000,00	0,00	6 585 000,00	5 633 029,00	0,00	5 633 029,00	-951 971,00	0,00	-951 971,00
	<b>продукту</b>											
1	кількість енергозберігаючих вікон та дверей, які плануються встановити	од.	розрахунок потреби	411,00	0,00	411,00	348,00	0,00	348,00	-63,00	0,00	-63,00
	<b>ефективності</b>											
2	середні витрати на придбання та встановлення одиниці енергозберігаючого вікна або двері	грн.	розрахунково (обсяг витрат, передбачений на впровадження поточних заходів з енергозбереження / кількість енергозберігаючих вікон та дверей, які плануються встановити)	16 021,90	0,00	16 021,90	16 186,86	0,00	16 186,86	164,96	0,00	164,96

	якості											
1	річна економія споживання теплової енергії у натуральному вигляді	відс.	розрахунково ((споживання теплової енергії у 2023 році - споживання теплової енергії у 2024 році) / споживання теплової енергії у 2023 році * 100 %)	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
2	відсоток заміни вікон у закладах охорони здоров'я на металопластикові	відс.	розрахунково (кількість металопластикових вікон / загальна кількість вікон у закладах охорони здоров'я * 100 )	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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
	<b>затрат</b>		
1	обсяг витрат, передбачений на впровадження поточних заходів з енергозбереження продукту	грн.	28 листопада 2024 року КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" оголошено процедуру закупівлі на вікон. 20 грудня 2024 року процеду було скасовано, у зв'язку з виявленням невідповідностей, яка була не врахована при розгляді тендерної пропозиції переможця. У зв'язку з цим, бюджетні кошти у сумі 950 000,0 грн не освоєно. □ Крім того, при проведенні закупівлі іншими закладами охорони здоров'я (КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради" та КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради") склалася економія кошти на загальну суму 1 971,0 грн за результати проведених процедур закупівлі.
1	кількість енергозберігаючих вікон та дверей, які планується встановити	од.	28 листопада 2024 року КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" оголошено процедуру закупівлі на вікон. 20 грудня 2024 року процеду було скасовано, у зв'язку з виявленням невідповідностей, яка була не врахована при розгляді тендерної пропозиції переможця. У зв'язку з цим, не придбано та не встановлено 63 вікна
	<b>ефективності</b>		
2	ередні витрати на придбання та встановлення одиниці енергозберігаючого вікна або двері	грн.	Середня вартість вікна /двері більша, ніж планувалася, у зв'язку з тим, що не відбулася процедура закупівлі. Зазначене вплинуло на розрахунок
	<b>якості</b>		
1	річна економія споживання теплової енергії у натуральному вигляді	відс.	Річна економія витратів споживання теплової енергії склала 1 % у порівнянні з попереднім періодом
2	відсоток заміни вікон у закладах охорони здоров'я на металопластикові	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових витратів, відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані. Розбіжності між фактичними та затвердженими видатками виникли у результаті відміни процедури закупівлі з об'єктивних причин**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Виконання бюджетної програми у 2024 році складає на загальну суму 5 633 029 грн, які було спрямовано на виконання завдань бюджетної програми. □**

**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)