





кількість об'єктів медичних установ та закладів, по яких планується виконання роботи з капітального ремонту	0	5	5	0	3	3	0	-2	-2
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт медичних установ та закладів дві одиниці виникли із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

3.	ефективності									
	середня вартість робіт одного об'єкту медичної установи	0	13 506 500	13 506 500	0	17 106 404	17 106 404	0	3 599 904	3 599 904

Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту медичної установи виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків та показника продукту.

4.	якості									
	Рівень виконання робіт капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів	0	100	100	0	76	76	0	-24	-24

Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт об'єктів медичних установ.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0	11 448 381	11 448 381	0	51 319 211	51 319 211	0	348	348
	Капітальний ремонт об'єктів закладів охорони здоров'я									
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	11 448 381	11 448 381	0	51 319 211	51 319 211	0	348	348
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати (Од.)	0	3	3	0	3	3	0	0	0

3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	0	3 816 127	3 816 127	0	17 106 404	17 106 404	0	348	348
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	38,2	38,2	0	76,0	76,0	0	99	99

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1 Капітальний ремонт частини приміщення поліклінічного відділення № 3 КНП "Поліклінічне об'єднання" під розміщення відділення психологічної реабілітації (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: вул. Металургів, 25-а	10 039 106	9 117 300	8 880 589	-236 711	9 175 938	0
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт частини приміщення поліклінічного відділення № 3 КНП "Поліклінічне об'єднання" під розміщення відділення психологічної реабілітації (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: вул. Металургів, 25-а від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, становило 236711 грн та виникло з причини здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт, що дало економію бюджетних коштів. Роботи завершено.						

	Завдання 2 Капітальний ремонт приміщень КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14	158 253 184	50 000 000	42 188 623	-7 811 377	50 428 913	107 824 271
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт приміщень КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14 від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023рік, становило 7811377грн з причини обмеження умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" оплата за фактично виконані роботи проводилася із затримкою, внаслідок чого роботи виконано частково, договір підряду продовжено на 2024 рік;						
	Завдання 3 Капітальний ремонт приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Кропивницької міської ради", вул. Шевченка, 36,	54 688 429	8 080 000	0	-8 080 000	231 263	54 457 166
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023рік, становило 8080000грн роботи не було розпочато тому, що лише 28.12.2023 року Управління отримало підписану чотирьохсторонню «Угоду про передачу коштів позики від 12.12.2023р. № 13110-05/232», а тендерна документація по закупівлі об'єкта на кінець року знаходилася ще на стадії погодження у Мінрегіоні.						
	Завдання 4 Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики - сімейної медицини №5 та №6 КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 ", вул. Руслана Слободянюка, 136	орієнтовно 27049700	85 200	0	-85 200	164 747	26 884 954
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023рік, становило 85200грн виникла внаслідок того, що роботи із виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту амбулаторії загальної практики - сімейної медицини №5 та №6 КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 ", вул. Руслана Слободянюка, 136 не виконувалися з причини обмежених умов Постанови №590.						
	Завдання 5 Капітальний ремонт харчоблоку КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Салганні піски, 14		250 000	250 000	0	250 000	
	Відхилення відсутні. Розроблено проектно-кошторисну документацію.						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

б. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма є актуальною для подальшої реалізації у частині створення умов для забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я. У рамках бюджетної програми виконуються ремонтно-будівельні роботи, що надають можливість створити належні умови для функціонування закладів охорони здоров'я, а також здійснити розробку проектно-кошторисної документації для проведення в подальшому робіт з капітального ремонту харчоблоку КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Салганні піски, 14.

ефективності бюджетної програми:

Забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників. Розрахунком кількості набраних балів за параметром результативності бюджетної програми встановлено, що має низьку ефективність.

корисності бюджетної програми:

У відповідності до фактично виділених коштів, виконані відповідні напрями щодо забезпечення сталого розвитку об'єктів медичних установ та закладів

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми дасть змогу забезпечити виконання завдань програми в частині проведення робіт з капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів. На час дії воєнного стану виділення коштів на виконання робіт по деяким об'єктам даної програми було недоцільно. Проте, виконання програми в подальшому дасть змогу забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Світлана ГОНЧАР