

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 2022 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>0710160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>11528000000</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 спрямована реалізація 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**

**Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері 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	Забезпечення діяльності управління охорони здоров'я	3 352 900,00	0,00	3 352 900,00	3 267 645,45	0,00	3 267 645,45	-85 254,55	0,00	-85 254,55
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 352 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 352 900,00</b>	<b>3 267 645,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 267 645,45</b>	<b>-85 254,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 254,55</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	Економія видатків утворилася у зв'язку скорочення непершочергових видатків та проведення заходів з оптимізації робочого процесу, перегляду надбавок та премій працівникам, надання відпусток без збереження працівникам за їх заявами, переведення працівників на неповний робочий тиждень, наявність мобілізованого працівника, за яким зберігається робоче місце

**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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної документації, книга реєстрації звернень, заяв, скарг	7 000,00	0,00	7 000,00	7 644,00	0,00	7 644,00	644,00	0,00	644,00
2	кількість прийнятих наказів	од.	книга реєстрації наказів по управлінню	400,00	0,00	400,00	271,00	0,00	271,00	-129,00	0,00	-129,00
	<b>ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	700,00	0,00	700,00	849,00	0,00	849,00	149,00	0,00	149,00
2	кількість прийнятих наказів на одного працівника	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	30,00	0,00	30,00	-10,00	0,00	-10,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	335 290,00	0,00	335 290,00	326 765,00	0,00	326 765,00	-8 525,00	0,00	-8 525,00

## 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	кількість штатних одиниць	од.	В управлінні охорони здоров'я станом на 01.01.2023 року 10 фактично зайнятих посад, але у зв'язку з воєнним станом одну працівницю управління було мобілізовано, тому вона була відсутня на роботі біля 10 місяців
	<b>продукту</b>		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення документів, пов'язаних з воєнним станом та гуманітарною допомогою
2	кількість прийнятих наказів	од.	У зв'язку з воєнним станом та оптимізацією робочого процесу
	<b>ефективності</b>		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення документів, пов'язаних з воєнним станом та гуманітарною допомогою

2	кількість прийнятих наказів на одного працівника	од.	У зв'язку з воєнним станом та оптимізацією робочого процесу
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Економія видатків утворилася у зв'язку скорочення непершочергових видатків та проведення заходів з оптимізації робочого процесу, перегляду надбавок та премій працівникам, надання відпусток без збереження працівникам за їх заявами, переведення працівників на неповний робочий тиждень, наявність мобілізованого працівника, за яким зберігається робоче місце

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Розбіжності між фактичними та затвердженими видатками виникли у результаті економії фонду оплати праці та у зв'язку з оптимізацією робочого процесу, пов'язаного з воєнним станом**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Виконання бюджетної програми у 2022 році складає на загальну суму 3 267 645,45 грн спрямовано спрямовано на виконання завдань бюджетної програми. □**

**Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації та має високий рівень ефективності. □**

**У 2022 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 охорони здоров'я Кропивницької міської ради**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Оксана МАКАРУК**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Тетяна БОНДАРЬ**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)