

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 2023 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>0712151</b>   | <b>2151</b>  | <b>0763</b>  | <b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</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**

**Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**

**6. Завдання бюджетної програми**

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Інформаційне-аналітичне забезпечення галузі охорони здоров'я міста Кропивницького |

**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     | Оплата праці з нарахуваннями           | 1 218 961,03                              | 0,00             | 1 218 961,03        | 1 189 593,36                              | 0,00             | 1 189 593,36        | -29 367,67        | 0,00             | -29 367,67        |
| 2     | Комунальні послуги та енергоносії      | 9 490,97                                  | 0,00             | 9 490,97            | 9 490,97                                  | 0,00             | 9 490,97            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3     | Інші видатки                           | 75 000,00                                 | 0,00             | 75 000,00           | 60 171,65                                 | 0,00             | 60 171,65           | -14 828,35        | 0,00             | -14 828,35        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                          | <b>1 303 452,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>1 303 452,00</b> | <b>1 259 255,98</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>1 259 255,98</b> | <b>-44 196,02</b> | <b>0,00</b>      | <b>-44 196,02</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     | Економія видатків, яка склалася за рахунок тимчасової непрацездатності та працівників, які перебувають у відпустці за доглядом за дитиною до 3 років |
| 2     | Відхилення відсутні  |
| 3     | Економія видатків склалася відповідно до укладених договорів   |

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 | 1 303 452,00                              | 0,00             | 1 303 452,00        | 1 295 255,98                              | 0,00             | 1 295 255,98        | -8 196,02        | 0,00             | -8 196,02        |
|       | <b>Усього</b>   | <b>1 303 452,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>1 303 452,00</b> | <b>1 295 255,98</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>1 295 255,98</b> | <b>-8 196,02</b> | <b>0,00</b>      | <b>-8 196,02</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          | 11,75                                     | 0,00             | 11,75    | 11,50  | 0,00             | 11,50    | -0,25          | 0,00             | -0,25  |
| 3     | кількість підпорядкованих закладів  | од.            | мережа закладів         | 10,00                                     | 0,00             | 10,00    | 10,00  | 0,00             | 10,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | <b>продукту</b>   |                |                         |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |        |
| 1     | кількість звітних форм  | од.            | журнал реєстрації       | 1 100,00                                  | 0,00             | 1 100,00 | 1 256,00   | 0,00             | 1 256,00 | 156,00         | 0,00             | 156,00 |
| 2     | кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях | од.            | звіт про роботу відділу | 4,00                                      | 0,00             | 4,00     | 28,00  | 0,00             | 28,00    | 24,00          | 0,00             | 24,00  |
|       | <b>ефективності</b>   |                |                         |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |        |
| 1     | кількість звітних форм на одного працівника   | од.            | розрахунок              | 94,00                                     | 0,00             | 94,00    | 109,00   | 0,00             | 109,00   | 15,00          | 0,00             | 15,00  |

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.            | Наявна вакансія, яка була скорочена з 01.01.2024 року  |
| 3     | кількість підпорядкованих закладів продукту  | од.            | Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні   |
| 1     | кількість звітних форм   | од.            | Збільшення кількості звітних форм  |
| 2     | кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях ефективності | од.            | Працівниками відділу діловодства, інформаційно-технічного забезпечення та статистичного обліку при управлінні охорони здоров'я проведено перевірки закладів охорони здоров'я щодо стану укріттів, генераторів та їх безбар'єрності |
| 1     | кількість звітних форм на одного працівника  | од.            | Збільшення кількості звітних форм  |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Виконання бюджетної програми у 2023 році складає на загальну суму 1 295 255,98 які було спрямовано на реалізацію завдань програми.**

**Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.**

**У 2023 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.

**Заступник начальника управління**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Лариса КУДРИК**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Тетяна БОНДАРЬ**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)