

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 СДРПОУ)
<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 СДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0712151</b>	<b>2151</b>	<b>0763</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)
			<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</b>
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>1152810000</b>
			(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 проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я**

**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	1 536 900,00	0,00	1 536 900,00	1 521 277,22	0,00	1 521 277,22	-15 622,78	0,00	-15 622,78
2	Інші видатки	67 500,00	0,00	67 500,00	66 963,60	0,00	66 963,60	-536,40	0,00	-536,40
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 604 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 604 400,00</b>	<b>1 588 240,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588 240,82</b>	<b>-16 159,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 159,18</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 фонду оплати праці склалася у зв'язку зі звільнення 2 працівників у грудні 2024 року
2	Економія витратків

8. Витатки (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 витатки (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	1 604 400,00	0,00	1 604 400,00	1 588 240,82	0,00	1 588 240,82	-16 159,18	0,00	-16 159,18
	<b>Усього</b>	<b>1 604 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 604 400,00</b>	<b>1 588 240,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588 240,82</b>	<b>-16 159,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 159,18</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 витатків (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 відділу	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	9,00	0,00	9,00	-2,50	0,00	-2,50
2	кількість підпорядкованих закладів	од.	мережа закладів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	витатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, розрахунок потреби	1 536 900,00	0,00	1 536 900,00	1 521 277,22	0,00	1 521 277,22	-15 622,78	0,00	-15 622,78
4	витатки на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис, розрахунок потреби	67 500,00	0,00	67 500,00	66 963,60	0,00	66 963,60	-536,40	0,00	-536,40
	<b>продукту</b>											
1	кількість звітних форм	од.	журнал реєстрації	1 100,00	0,00	1 100,00	1 298,00	0,00	1 298,00	198,00	0,00	198,00
2	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	звіт про роботу відділу	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
1	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунково (кількість звітних форм / кількість штатних одиниць)	96,00	0,00	96,00	144,00	0,00	144,00	48,00	0,00	48,00
2	середні витатки на оплату праці і нарахувань на заробітну плату однієї штатної одиниці відділу	грн.	розрахунково (витатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату / кількість штатних одиниць відділу)	133 643,48	0,00	133 643,48	169 030,80	0,00	169 030,80	35 387,32	0,00	35 387,32

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 відділу	од.	Розбіжності виникли у зв'язку зі звільненням працівників
2	кількість підпорядкованих закладів	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
3	видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Економія фонду оплати праці склалася у зв'язку зі звільнення 2 працівників у грудні 2024 року
4	видатки на матеріально-технічне забезпечення продукту	грн.	Економія видатків
1	кількість звітних форм	од.	Збільшення кількості звітних форм
2	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками, досягнутих за рахунок касових видатків, відсутні
	<b>ефективності</b>		
1	кількість звітних форм на одного працівника	од.	Розбіжності виникли у зв'язку зі звільненням працівників
2	середні видатки на оплату праці і нарахувань на заробітну плату однієї штатної одиниці відділу	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку зі звільненням працівників

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 2024 році складає на загальну суму 1 588 240,82 які було спрямовано на реалізацію завдань програми. □**

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

**У 2024 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**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Оксана МАКАРУК

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тетяна БОНДАРЬ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)