

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02013260 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02013260 (код за ЄДРПОУ)
3.	0710160	0160 0111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2357600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я, здійснення організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та захисту інтересів територіальної громади у сфері охорони здоров'я, реалізація політики міської ради у сфері охорони здоров'я, забезпечення виконання актів законодавства у галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, додержання нормативів професійної діяльності, стандартів медичного обслуговування і технологій у галузі охорони здоров'я; управління підпорядкованими установами, підприємствами, організаціями та закладами охорони здоров'я, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, забезпечення розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міської ради 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»

№ 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	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	9 140 877,12	0,00	9 140 877,12	9 140 877,12	0,00	9 140 877,12	0,00	0,00	0,00
Усього		9 140 877,12	0,00	9 140 877,12	9 140 877,12	0,00	9 140 877,12	0,00	0,00	0,00

гривень

1.2. Пояснення щодо причин відхилення касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1	1	2	
1	1	Кошти використані на 100,0 відс.	

8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	16,00	0,00	16,00	-3,00	0,00	-3,00
2	кількість штатних одиниць, зайнятих підготовкою рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	посадові інструкції	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витатків на забезпечення поточної діяльності	грн.	міський бюджет	9 140 877,12	0,00	9 140 877,12	9 140 877,12	0,00	9 140 877,12	0,00	0,00	0,00
4	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	440	0	440	442	0	442	2	0	2
5	кількість отриманих листів	од.	журнал аналітична інформація	3694	0	3694	3690	0	3690	-4	0	-4
6	кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	23	0	23	23	0	23	0	0	0
7	кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	23	0	23	28	0	28	5	0	5

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість виконаних листів на одного працівника	од.	розрахунок	194	0	194	231	0	231	37	0	37
10	кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	4	0	4	4	0	4	0	0	0
11	середні видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	481 098,80	0,00	481 098,80	571 304,82	0,00	571 304,82	90 206,02	0,00	90 206,02
Якості												
12	відсоток прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету у загальній кількості	відс.	розрахунок	95,7	0,0	95,7	95,7	0,0	95,7	0,0	0,0	0,0
13	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

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									
Затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	Протягом року 3 штатні посади були вакантними. Фактична чисельність на кінець 2024 року - 16 працівників.									
Продукту												
4	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення кількості отриманих звернень, заяв, скарг на 0,5 відс. пов'язане з надходженням звернень наприкінці року, здебільшого щодо організації надання медичної допомоги.									
5	кількість отриманих листів	од.	Кількість отриманих листів менше плану на 0,1 відс., що пов'язано із збільшенням обсягу електронного документообігу.									
Ефективності												
8	кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника збільшилась на 21,7 відс. за рахунок виконання роботи меншою кількістю працівників.									
9	кількість виконаних листів на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів на одного працівника збільшилась на 19,1 відс. за рахунок виконання роботи меншою кількістю працівників.									
11	середні видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Середні видатки на утримання однієї штатної одиниці збільшилися на 18,8 відс. за рахунок виплати премій в межах наявної економії фонду оплати праці, що виникла за рахунок вакантних посад.									
Якості												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному періоді виконані на достатньому рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У ході реалізації програми забезпечено реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я, задоволено потреби закладів охорони здоров'я і населення міста, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів. Досягнуто очікуваної мети: протягом року забезпечено керівництво і управління у сфері охорони здоров'я, здійснення організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та захисту інтересів територіальної громади у сфері охорони здоров'я, реалізація політики міської ради у сфері охорони здоров'я; забезпечення виконання актів законодавства у галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, додержання нормативів професійної діяльності, стандартів медичного обслуговування і технологій у галузі охорони здоров'я; управління підпорядкованими закладами охорони здоров'я, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, забезпечення розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів. Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

В.о.директора департаменту


(підпис) **Надія ГЕТЬМАН**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту-начальник відділу бухгалтерського обліку


(підпис) **Любов ПРОЦЕНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

