

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	02013260	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
			(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	02013260	(найменування відповідального виконавця)
			(код за ЄДРПОУ)
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357600000	(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	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	

гривень

1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	10 406 474,00	0,00	10 406 474,00	0,00	10 406 474,00	10 353 534,01	0,00	10 353 534,01	-52 939,99	0,00	-52 939,99
	<b>Усього</b>	<b>10 406 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 406 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 406 474,00</b>	<b>10 353 534,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10 353 534,01</b>	<b>-52 939,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-52 939,99</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	Кошти використані на 99,5 відс. переважно за рахунок економії фонду оплати праці.

8. Видатки (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 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

гривень

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	19	0	19	17	0	17	-2	0	-2
2	кількість штатних одиниць, зайнятих підготовкою рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	посадові інструкції	7	0	7	7	0	7	0	0	0
3	обсяг видатків на забезпечення поточної діяльності	грн.	міський бюджет	10 406 474,00	0,00	10 406 474,00	10 353 534,01	0,00	10 353 534,01	-52 939,99	0,00	-52 939,99
	<b>Продукту</b>											
4	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	422	0	422	424	0	424	2	0	2
5	кількість отриманих листів	од.	журнал реєстрації	2 870	0	2 870	2 929	0	2 929	59	0	59
6	кількість підготовлених рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	аналітична інформація	29	0	29	29	0	29	0	0	0
7	кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	29	0	29	29	0	29	0	0	0
	<b>Ефективності</b>											
8	кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	22	0	22	25	0	25	3	0	3
9	кількість виконаних листів на одного працівника	од.	розрахунок	151	0	151	172	0	172	21	0	21
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	547 709,16	0,00	547 709,16	609 031,41	0,00	609 031,41	61 322,25	0,00	61 322,25

Якості	Показники	Одиниця виміру	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Відсоток прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	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	100,0	0,0	100,0	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												
<b>Затрат</b>															
1	кількість штатних одиниць	од.	Протягом року 2 штатні посади (10,5%) були вакантними. Фактична чисельність на кінець 2025 року - 17 працівників.												
2	кількість штатних одиниць, зайнятих підготовкою рішень міської ради і виконавчого комітету	од.													
3	обсяг видатків на забезпечення поточної діяльності	грн.	Кошти використані на 99,5 відс. переважно за рахунок економії фонду оплати праці.												
<b>Продукту</b>															
4	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення кількості отриманих звернень, заяв, скарг на 0,5 відс. пов'язане з надходженням звернень наприкінці року щодо організації надання медичної допомоги та забезпечення медичними виробами.												
5	кількість отриманих листів	од.	Кількість отриманих листів більше плану на 2,1 відс., що пов'язано з надходженням значного обсягу кореспонденції наприкінці року, здебільшого щодо організації надання медичної допомоги та подання звітів.												
6	кількість підготовлених рішень міської ради і виконавчого комітету	од.													
7	кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету	од.													
<b>Ефективності</b>															
8	кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника збільшилась на 13,6 відс. за рахунок виконання роботи меншою кількістю працівників.												
9	кількість виконаних листів на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів на одного працівника збільшилась на 13,9 відс. за рахунок виконання роботи меншою кількістю працівників.												
10	кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету на одного працівника	од.													
11	середні видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Середні видатки на утримання однієї штатної одиниці збільшились на 11,2 відс. за рахунок виплати премій в межах наявної економії фонду оплати праці, що виникла за рахунок вакантних посад.												
<b>Якості</b>															
12	Відсоток прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету у загальній кількості підготовлених	відс.													
13	Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.													

## 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.

ході реалізації програми забезпечено реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я, заловлено 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 видачків (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.

Директор департаменту



(підпис)

Сергій ХОЛЮДНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора - начальник відділу бухгалтерського обліку



(підпис)

Любов ПРОЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)