

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми

Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.

7. 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення інформаційно-аналітичного супроводу закладів охорони здоров'я міста Черкаси в КНП «Черкаський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров'я», у тому числі заходи з інформатизації	1 656 105,00	0,00	1 656 105,00	1 630 784,81		1 630 784,81	-25 320,19	0,00	-25 320,19
	Усього	1 656 105,00	0,00	1 656 105,00	1 630 784,81	0,00	1 630 784,81	-25 320,19	0,00	-25 320,19

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: кошти не використані у повному обсязі за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, яке в свою чергу пов'язане з достатньо високою температурою зовнішнього повітря в осінньо-зимовий період

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

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
Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я міста Черкаси на 2019 рік	1 656 105,00	0,00	1 656 105,00	1 630 784,81		1 630 784,81	-25 320,19	0,00	-25 320,19
Усього	1 656 105,00	0,00	1 656 105,00	1 630 784,81	0,00	1 630 784,81	-25 320,19	0,00	-25 320,19

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затрат:											
1.1.	Кількість закладів	од.	рішення міської ради	1		1	1		1	0		0

1.2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,50	22,50	18,00	18,00	-4,50	-4,50
	<i>в т.ч. лікарів</i>	од.	штатний розпис	7,00	7,00	6,25	6,25	-0,75	-0,75
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Протягом року частина штатних посад були вакантними.</i>									
2	продукту:								
2.1.	Кількість звітних форм	од.	статистична звітність	158	158	158	158	0	0
2.2.	Кількість освітніх акцій	од.	статистична звітність	140	140	140	140	0	0
3	ефективності:								
3.1.	Кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	7,0	7,0	8,8	8,8	1,8	1,8
3.2.	Кількість громадян, що прийняли участь у освітніх акціях	осіб	статистична звітність	32289	32289	32289	32289	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість звітних форм на одного працівника більше планової на 25,0 відс. за рахунок виконання роботи меншою кількістю працівників (наявність вакантних посад).</i>									
4	якості:								
4.1.	Відсоток проведених освітніх акцій до кількості запланованих	%	статистична звітність	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
4.2.	Відсоток охоплення населення міста освітніми акціями	%	статистична звітність	11,6	11,6	11,6	11,6	0,0	0,0
<i>Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, за звітний період виконані на достатньому рівні.</i>									

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: інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я. Статистична звітність відповідно до вимог Міністерства охорони здоров'я України подана вчасно у повному обсязі. Для населення протягом року проведено 140 освітніх акцій з метою зацікавленості населення у здоровому способі життя, попередження захворювань, збільшення тривалості життя і зміцнення здоров'я. Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

(підпис)

О.М.Стадник
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Л.П.Проценко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного планування

(підпис)

Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)