

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2020 рік**

02013260
(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02013260
(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0710000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код Функціональної програми згідно Типового програмно-класифікаційного видатків та кредитування місцевого бюджету)

23201100000
(код бюджету)

0116
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
Забезпечення доступності і безоплатності 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 інших, спрямованих на забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, дотримання 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
Завдання
Здійснення виконавчими органами міської ради наданням законодавством повноважень у сфері 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	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	6 860 520,00	0,00	6 860 520,00	6 777 365,05	0,00	6 777 365,05	-83 154,95	0,00	-83 154,95
	Усього	6 860 520,00	0,00	6 860 520,00	6 777 365,05	0,00	6 777 365,05	-83 154,95	0,00	-83 154,95

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *кошти використані на 98,8 відс. за рахунок економії фонду оплати праці та поточних видатків на утримання департаменту*

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

Найменування місцевих/ 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
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.1.	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,00		17,00	19,00		19,00	2,00		2,00
1.2.	кількість штатних одиниць, зайнятих підготовкою рішень мської ради і виконавчого комітету	од.	посади інструкції	6,00		6,00	6,00		6,00	0,00		0,00
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку з ліквідацією КНП "Черкаський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров'я" відновлено до рішення Черкаської міської ради від 13.08.2020 №2-6011 «Про припинення діяльності комунального підприємства "Черкаський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров'я" шляхом ліквідації та поєднання частин його функцій на департамент охорони здоров'я та медичних послуг відновлено до рішення Черкаської міської ради від 13.08.2020 №2-6038 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.03.2013 № 3-1683» шістьох чисельності департаменту було збільшено на 4 штатні одиниці. Протягом року частину штатних посад було вакантними. Фактична чисельність на кінець 2020 року - 19 працівників.</p>												
2	продумку:											
2.1.	кількість отриманих звернень, зав. скарг	од.	журнали реєстрації	741		741	742		742	1		1
2.2.	кількість отриманих листів	од.	журнали реєстрації	4384		4384	4747		4747	363		363
2.3.	кількість підготовлених рішень мської ради і виконавчого комітету	од.	аналітична інформація	30		30	48		48	18		18
2.4.	кількість прийнятих рішень мської ради і виконавчого комітету	од.	журнали реєстрації	30		30	47		47	17		17
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення кількості отриманих звернень, зав. скарг на 0,1 відс., а також листів на 8,3 відс. пов'язане з надходженнями письмово обсягу кореспонденції наприкінці року, збільшення щодо реформування галузі та організації надання медичної допомоги. Збільшення кількості підготовлених нормативно-правових актів на 60,0 відс. та прийнятих на 56,7 відс. пов'язане із виконанням реформуваних галузі охорони здоров'я, а також прийняття рішень Черкаської міської ради щодо стиснення та ліквідації основних засобів закладів охорони здоров'я міста і розгляду електронних петицій. Одні з підготовлених проєктів рішень не був розглянутий виконавчим комітетом.</p>												
3	ефективності:											
3.1.	кількість виконаних звернень, зав. скарг на одного працівника	од.	розрахунок	44		44	39		39	-5		-5
3.2.	кількість виконаних листів на одного працівника	од.	розрахунок	258		258	250		250	-8		-8
3.3.	кількість прийнятих рішень мської ради і виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	5		5	8		8	3		3
3.4.	середні видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	403 560,00		403 560,00	356 703,42		356 703,42	-46 856,58		-46 856,58
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість виконаних звернень, зав. скарг, листів на одного працівника зменшилась на 10,4 відс., листів - на 3,1 відс., пропорційно збільшено кількості вхідних документів та виконання роботи більшою кількістю працівників. Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника збільшилась на 56,7 відс. та прийнятих на 56,7 відс. пропорційно збільшено кількості вхідних документів. Середні видатки на утримання однієї штатної одиниці зменшилась на 11,6 відс. за рахунок економії фонду оплати праці та поточних видатків на утримання департаменту при збільшенні штатної чисельності.</p>												
4	якості:											
4.1.	відсоток прийнятих рішень мської ради і виконавчого комітету у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100,0		100,0	97,9		97,9	-2,1		-2,1
4.2.	відсоток вчасно виконаних звернень, зав. скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Одини з підготовлених проєктів рішень не був розглянутий виконавчим комітетом у 2020 році, що призвело до зменшення планового показника на 2,1 відс. Аналіз стану виконання результативних показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звіті за 2020 рік в порівнянні із уточненими плановими показниками виконані в цілому більше, ніж на 100%.</p>												

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 економічному використанні бюджетних коштів. Досліджено очікувані мети: протягом року забезпечено керівництво і управління у сфері охорони здоров'я, здійснення організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та запису інтересів територіальної громади у сфері охорони здоров'я, реалізація політики міської ради у сфері охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вишок, спрямованих на забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, одержання нормативної професійної діяльності, стандартів медичного обслуговування і технологій у галузі охорони здоров'я, управління підприємствими закладами охорони здоров'я, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, забезпечення розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів. Бюджетна програма не має доєкстремних наслідків.

* Значуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



(підпис)

В.Е.Кульчиовський
(підписи та прізвище)

В.о. начальника відділу бухгалтерського обліку



(підпис)

Н.П.Войченко
(підписи та прізвище)

Начальник відділу економічного планування



(підпис)

Г.Ю.Галушка
(підписи та прізвище)