

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1	0700000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02013308 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0710000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02013308 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0710150 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
4	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <small>(код бюджету)</small>

Ціль державної політики

№ з/п	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління в сфері регіональної системи охорони здоров'я, підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
-------	--

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я в м. Чернігові.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у м. Чернігів

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	1 874 679		1 874 679	1 558 406		1 558 406	-316 273		-316 273	
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у м. Чернігові	1 854 605		1 854 605	1 538 332		1 538 332	-316 273		-316 273	
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	20 074		20 074	20 074		20 074				

Гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Невикористано фонд оплати праці (заробітна плата) в обсязі 253 506,12 грн, та нарахування на оплату праці – 52 561,9 грн у зв'язку з наявною вакантною посадою начальника управління. Крім того, отримано економію платежів за комунальні послуги в сумі 10 165,1 грн та не було інших поточних видатків - 40,0 грн.

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)			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	Одність 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	обсяг видатків	грн.	кошторис	1 854 605		1 854 605	1 538 332		1 538 332	-316 273		-316 273
1.2	кількість штатних одиниць,	осіб	штатний розпис	6		6	5		5	-1		-1
1.3	у тому числі жінки	осіб	штатний розпис	4		4	4		4			
1.4	Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	20 074		20 074	20 074		20 074			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3 000		3 000	2 543		2 543	-457		-457
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	14		14	56		56	42		42
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	14		14	56		56	42		42
2.4	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	20 074		20 074	20 074		20 074			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	500		500	509		509	9		9
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	2		2	11		11	9		9
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	309 101		309 101	307 666		307 666	-1 435		-1 435
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених документів	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.3	Відсоток погашення	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
1	затрат		Невикористано фонд оплати праці (заробітна плата з наявною вакантною посадою начальника управління. Також отримано економію платежів за комунальні послуги в сумі 10 165,1 грн, в т ч оплата з водопостачання та водовведення - 1 297,64 грн, оплата електроенергії - 8 331,85 грн, оплата інших комунальних послуг (вивезення та знешкодження сміття) - 535,52 грн. Не виникла потреба для інших поточних видатків - 40,0 грн
1.1	обсяг видатків	грн.	На кінець звітного року вакантна посада начальника управління
1.2	кількість штатних одиниць.	осіб	Протягом звітного року кількість кореспонденції в управлінні досягла 2 543 одиниці, що на 457 од. менше очікуваного. Всі доручення, листи, звернення, заяви, скарги були опрацьовані без порушень встановлених термінів
2	продукту	од.	Протягом звітного року було підготовлено 56 документів, що більше планового обсягу в чотири рази. Це пов'язано зі збільшенням потреби кількості рішень, які вносяться на розгляд виконавчого комітету Чернігівської міської ради з питання укладення договорів КНП із проведення закупівель, передачі основних засобів, майна в оренду. А також збільшення кількості документів відносно у зв'язку з затвердженням таких документів Чернігівською міською військовою адміністрацією у відповідності із рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2023 № 542 "Про внесення змін до Регламенту виконавчого комітету Чернігівської міської ради VIII скликання
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів*	од.	Збільшення в чотири рази, в зв'язку з перевищенням планового показника
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних доручень (листів, звернень, заяв, скарг) на 1 працівника склала 509 од. Хоча загальна кількість виконаних документів менше планової, але, враховуючи, що виконували всі завдання 5 посадовців при одній вакансії, середній показник перевищив плановий на 9 од.
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Збільшення у зв'язку з перевищенням показника кількості прийнятих нормативно-правових актів
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	У зв'язку з наявною вакантною посадою плановий показник витрат на утримання однієї штатної одиниці нижче планового на 1 435 грн
4	якості		
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Порушень вчасності виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг протягом звітного року не зафіксовано
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених документів	відс.	Всі підготовлені нормативно-правові акти були розглянуті та прийняті відповідними рішеннями

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Поточні витрати на утримання управління охорони здоров'я у 2023 році склали 1 558 405,88 грн, що на 316 273,12 грн менше планових призначень. Невикористано фонд оплати праці (заробітна плата) в обсязі 253 506,12 грн, та нарахування на оплату праці – 52 561,9 грн у зв'язку з наявною вакантною посадою начальника управління. Отримано економію платежів за комунальні послуги в сумі 10 165,1 грн, в тому числі: з оплати за спожиту електроенергію – 8 331,85 грн, по платі за водокористування – 1 297,64 грн та по вивезенню та захороненню ТП відходів 535,52 грн. Створена у 2022 році кредиторська заборгованість з відшкодування земельного податку та страхування майна в оренді в сумі 20 073,84 грн у 2023 році була погашена повністю. Аналіз стану виконання результативних показників показує, що основні показники виконані повністю. Створилось від'ємне відхилення показника затрат Обсяги видатків у зв'язку з наявністю вакантної посади, та, як наслідок, від'ємне відхилення показника ефективності витрати на утримання однієї штатної одиниці. Також протягом року отримано та, як результат, опрацьовано менше, як очікувалося, на 457 кореспонденції (листів, заяв, звернень, скарг), але всі вони були вчасно опрацьовані.

3 аналізу видно, що програма в цілому виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану показників за підсумками 2023 року, основна мета та завдання бюджетної програми "Керівництво і управління в сфері охорони здоров'я в м. Чернігові" залишається актуальною для подальшої реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення ефективності охорони здоров'я в регіональній системі охорони здоров'я, підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення міста Чернігова.

* Значачуться всі направи використання бюджетних коштів, затверджені в бюджетній програмі.
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Заступник начальника управління охорони здоров'я

(підпис)

Ольга МАЛЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ГАВРИЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

