

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 0700000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45418130
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

45418130
(код за ЄДРПОУ)

3. 0710160
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я та медичного забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0856200000
(код бюджету)

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

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення надання якісної та доступної медичної допомоги населенню міста, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, сприяння розвитку і матеріально-технічному оснащенню закладів, установ, підприємств охорони здоров'я міста

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я та медичного забезпечення

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)			Гривень		
		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
	Усього	4 690 477.00		4 690 477.00	4 651 466.83		4 651 466.83	-39 010.17		-39 010.17
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради	4 690 477.00		4 690 477.00	4 651 466.83		4 651 466.83	-39 010.17		-39 010.17

7.2. Пояснення щодо причин відрхнення 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	Записишок асигнувань у зв'язку із застосуванням нижньої відсоткової ставки ЄСВ по працюючим особам з інвалідністю, економії по електроенергії та оптимізації інших витрат.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	38		38	26		26	-12		-12
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 787 224		3 787 224	3 774 791		3 774 791	-12 433		-12 433
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	523 022		523 022	517 422		517 422	-5 600		-5 600
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	149 974		149 974	130 018		130 018	-19 956		-19 956
1.5	інші видатки	грн.	кошторис	230 257		230 257	229 236		229 236	-1 021		-1 021
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	1 031		1 031	1 189		1 189	158		158
2.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	48		48	106		106	58		58
2.3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	12		12	22		22	10		10
3	ефективності											
3.1	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	4		4	3		3
3.2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	99 664		99 664	145 184		145 184	45 520		45 520
3.3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	13 764		13 764	19 901		19 901	6 137		6 137
3.4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	3 947		3 947	5 001		5 001	1 054		1 054
3.5	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	6 059		6 059	8 817		8 817	2 758		2 758
4	якості											
4.1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	115,0		115,0	15,0		15,0

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
1	затрат		
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Наявність вакантних посад
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Економія склалася за рахунок застосування нижчої відсоткової ставки ЄСВ по працюючим особам з інвалідністю
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Економія за рахунок оптимізації витрат
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Економія складлася по електроенергії через аварійні (планові) відключення
1.5	інші видатки	грн.	Економія за рахунок зменшення кількості навчань працівників
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	Виробнича необхідність
2.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	Виробнича необхідність
2.3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Виробнича необхідність
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю

* 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.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Інна ЗАВОЮРА
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА
(Власне ім'я, прізвище)