

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

02013260  
(код за ЄДРПОУ)

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

Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

02013260  
(код за ЄДРПОУ)

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

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,  
селах, об'єднаних територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

23576000000  
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 вимог, спрямованих на забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, дотримання нормативів професійної діяльності, стандартів медичного обслуговування і технічності, стандартів охорони здоров'я, управління підпорядкованими установами, підприємствами, організаціями та закладами охорони здоров'я, організація їх матеріально-технічного та фінансового 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		гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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					
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	8 761 277,00	4 095,00	8 765 372,00	8 743 230,89	4 095,00	8 747 325,89	-18 046,11	0,00	-18 046,11					
	Усього	8 761 277,00	4 095,00	8 765 372,00	8 743 230,89	4 095,00	8 747 325,89	-18 046,11	0,00	-18 046,11					

7.2. Пояснення щодо причин відхилення бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*  
 Пояснення

№ з/п	1
1	Кошти використані на 99,8 відс., із них кошти спеціального фонду використані на 100,0 %, кошти загального фонду використані на 99,8 відс. за рахунок економії фонду оплати праці та у зв'язку з неспроведенням УДКСУ поточних витратів наприкінці року відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 зі змінами.

8. Витатки (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 витатки (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	12	13
Усього		0,00	0,00	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  
 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 витратів (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	обсяг витратів на забезпечення поточної діяльності	грн	міський бюджет	8 761 277,00	4 095,00	8 765 372,00	8 743 230,89	4 095,00	8 747 325,89	-18 046,11		
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,00		21,00	18,00		18,00	-3,00		
1.3.	кількість штатних одиниць, зайнятих підготовкою рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	послдові інструкції, журнал рестрації	6,00		6,00	6,00		6,00	0,00		
2	профону:											
2.1.	кількість отриманих зверлень, заяв, скарг	од.	журнал рестрації	478		478	480		480	2		
2.2.	кількість отриманих листів	од.	журнал рестрації	3356		3356	3257		3257	-99		
2.3.	кількість підготовлених рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	аналітична інформація	20		20	27		27	7		
2.4.	кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	журнал рестрації	20		20	27		27	7		
3	середньозначення:											
3.1.	кількість виконаних зверлень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	23		23	27		27	4		
3.2.	кількість виконаних листів на одного працівника	од.	розрахунок	160		160	181		181	21		
3.3.	кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	3		3	5		5	2		
3.4.	середні витатки на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	417 203,67	195,00	417 398,67	485 735,05	227,50	485 962,55	68 531,38	32,50	68 563,88
4.1.	відсоток прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
4.2.	відсоток вчасно виконаних зверлень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			1	2
1	1	3		
1.1	обсяг витратів на забезпечення поточної діяльності	грн	Кошти використані на 99,8 відс., із них кошти спеціального фонду використані на 100,0 %, кошти загального фонду використані на 99,8 відс. за рахунок економії фонду оплати праці та у зв'язку з неспроведенням УДКСУ поточних витратів наприкінці року відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 зі змінами.	
1.2.	кількість штатних одиниць	од.	Протягом року 2 штатні посади були вакантними, і працівник у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Фактична чисельність на кінець 2022 року - 18 працівників.	
2	профону:			
2.1.	кількість отриманих зверлень, заяв, скарг	од.	Збільшення кількості отриманих зверлень, заяв, скарг на 0,4 відс. пов'язане з надходженням зверлень наприкінці року, збільшеного щодо організації надання медичної допомоги.	
2.2.	кількість отриманих листів	од.	Кількість отриманих листів менше плану на 2,9 відс., що пов'язано із підвищенням рівня самостійності медичних засадів та збільшення обсягу електронного документообігу.	
2.3.	кількість підготовлених рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	Збільшення кількості підготовлених нормативно-правових актів на 35,0 відс. пов'язане із активним реформуванням галузі охорони здоров'я (затвердження статутів КНП в новій редакції), а також прийняття рішень Черкаської міської ради щодо списання та ліквідації основних засобів закладів охорони здоров'я і міста наприкінці року.	
2.4.	кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів на 35,0 відс. пропорційно кількості підготовлених нормативно-правових актів та пов'язане із активним реформуванням галузі охорони здоров'я (затвердження статутів КНП в новій редакції), а також прийняття рішень Черкаської міської ради щодо списання та ліквідації основних засобів закладів охорони здоров'я і міста наприкінці року.	
3	середньозначення:			
3.1.	кількість виконаних зверлень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних зверлень, заяв, скарг на одного працівника збільшилась на 17,2 відс. за рахунок виконання роботи меншою кількістю працівників.	
3.2.	кількість виконаних листів на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів на одного працівника збільшилась на 13,2 відс. за рахунок виконання роботи меншою кількістю працівників.	

3.3	кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету на одного працівника	ол.	Кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету на одного працівника збільшилась на 35,0 відс. пропорційно кількості прийнятих нормативно-правових актів та пов'язане із активним реформуванням галузі охорони здоров'я (затвердження статутів КНП в новій редакції), а також прийняття рішень Черкаської міської ради щодо списання та ліквідації основних засобів закладів охорони здоров'я міста наприкінці року.
3.4	середні видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн	Середні видатки на утримання однієї штатної одиниці збільшились на 16,4 відс. за рахунок виплати наприкінці року премії до Дня місцевого самоврядування в межах наявної економії фонду оплати праці по вакантним посадам

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.

*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 економічній 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 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; утримання підприємств 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 напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів 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.

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

Заступник директора - начальник відділу бухгалтерського обліку

Начальник відділу економічного планування

 (підпис)

Всеволод КУЛЬЧИКОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)

Любов ПРОЦЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)

Галина ГАЛУШКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)