

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 2023 рік

070100000  
(код Програмою 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)

02013260  
(код за ЄДРПОУ)

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

0710160  
(код Програмою 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)

№ з/п	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	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 епідемічного благополуччя населення, додержання нормативів професійної діяльності, стандартів медичного обслуговування і технологій у галузі охорони здоров'я, управління підпорядкованими установами, підприємствами, організаціями та закладами охорони здоров'я, організації їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, забезпечення розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.*

№ 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		
		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	10 036 569,54	0,00	10 036 569,54	10 036 166,52	0,00	10 036 166,52	-403,02	0,00	0,00	-403,02			
	Усього	10 036 569,54	0,00	10 036 569,54	10 036 166,52	0,00	10 036 166,52	-403,02	0,00	0,00	-403,02			

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

№ з/п	Пояснення
1	Кошти використані майже на 100,0 відс. за рахунок економії фонду оплати праці
2	

8. Витратки (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 витратки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	обсяг витратів на забезпечення поточної діяльності	грн	міський бюджет	10 027 569,54	10 027 569,54	10 027 569,54	10 027 166,52	0,00	10 027 166,52	-403,02		-403,02
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,00	21,00	21,00	18,00		18,00	-3,00		-3,00
1.3	кількість штатних одиниць, зайнятих підготовкою рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	посадові інструкції, журнал рестрації	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	0,00		0,00
1.4	обсяг витратів на погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн	міський бюджет	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00		0,00
2	продукту											
2.1	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнал рестрації	421	421	421	424		424	3		3
2.2	кількість отриманих листів	од.	журнал рестрації	3071	3071	3071	3103		3103	32		32
2.3	кількість підготовлених рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	аналітична інформація	22	22	22	22		22	0		0
2.4	кількість прийнятних рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	журнал рестрації	22	22	22	22		22	0		0
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	20	20	20	24		24	4		4
3.2	кількість виконаних листів на одного працівника	од.	розрахунок	146	146	146	172		172	26		26
3.3	кількість прийнятних рішень міської ради і виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	4	4	4	4		4	0		0
3.4	середні витратки на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	477 503,31	477 503,31	477 503,31	557 064,81		557 064,81	79 561,50		79 561,50
4	якості											
4.1	відсоток прийнятних рішень міської ради і виконавчого комітету у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
4.2	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
4.3	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	%	розрахунок	100,0	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	звітності	3		
1.1	обсяг витратів на забезпечення поточної діяльності	грн		Кошти використані майже на 100,0 відс. за рахунок економії фонду оплати праці
1.2	кількість штатних одиниць	од.		Протягом року 2 штатні посади були вакантними, і працівники у відпустці для досягнення мого трирічного віку. Фактична чисельність на кінець 2023 року - 18 працівників
2	продукту			
2.1	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.		Збільшення кількості отриманих звернень, заяв, скарг на 0,7 відс. пов'язано з надходженням звернень наприкінці року, збільшеного щодо організації надання медичної допомоги
2.2	кількість отриманих листів	од.		Кількість отриманих листів більше плану на 1,0 відс., що пов'язано з надходженням значного обсягу кореспонденції наприкінці року; збільшеного щодо організації надання медичної допомоги та подання запитності
3	ефективності			
3.1	кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника збільшилась на 17,5 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 17,9 відс. за рахунок виконання роботи меншою кількістю працівників
3.4	середні видатки на утримання однієї платної одиниці	грн	Середні видатки на утримання однієї платної одиниці збільшились на 16,7 відс. за рахунок виплати надприкріпці року, премії до Дня місцевого самоврядування в містах наявної економії фонду оплати праці

### 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. Досягнуто очікуваної 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, одержання нормативів професійної діяльності, стандартів медичного обслуговування і технологій у галузі охорони здоров'я, управління поточково-операційними аспектами охорони здоров'я, організації їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, мережі лікувальних закладів. Бюджетна програма не має догосподарських наслідків.*

\* Задіяються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

\*\* Задіяються повсякчасно щодо причин виділення обсягів масових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Задіяються повсякчасно щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

Заступник директора - начальник відділу бухгалтерського обліку

Начальник відділу економічного планування

  
(підпис)

  
(підпис)

  
(підпис)

Всеволод КУЛЬЧИКОВСЬКИЙ  
(Власне ім. я, ПРІЗВИЩЕ)

Любов ПРОЦЕНКО  
(Власне ім. я, ПРІЗВИЩЕ)

Галіна ГАЛУШКА  
(Власне ім. я, ПРІЗВИЩЕ)