

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0700000 (код Програмної класифікації витратів 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 Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця) 02013260 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712010 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 2010 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0731 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 23576000000 (код бюджету)

4. 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
Підвищення рівня надання вторинної медичної допомоги населенню для збереження, поліпшення та відновлення здоров'я, паліативної допомоги для покращення якості життя пацієнтів з важкими невилкованими захворюваннями та обмеженою тривалістю життя, запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб.

6. Завдання бюджетної програми
Завдання
1. Забезпечення ефективного і якісного здійснення статутної діяльності комунальних підприємств, засновником яких є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (вдшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	119 322 856,82	0,00	119 322 856,82	117 153 181,54		117 153 181,54	-2 169 675,28	0,00
	Усього	119 322 856,82	0,00	119 322 856,82	117 153 181,54	0,00	117 153 181,54	-2 169 675,28	0,00

- 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**
Пояснення
2

1. Кошти використані на 98,2 відс. річного плану переважно за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, резервування ліжок хірургічного профілю, нестабільність електропостачання та загрози ракетних ударів, а також достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період.

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		затягальний фонд		усього		затягальний фонд		усього		затягальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	119 322 856,82	0,00	119 322 856,82	117 153 181,54		117 153 181,54	-2 169 675,28	0,00		-2 169 675,28	
Усього		119 322 856,82	0,00	119 322 856,82	117 153 181,54	0,00	117 153 181,54	-2 169 675,28	0,00		-2 169 675,28	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				затягальний фонд		усього		затягальний фонд		усього		затягальний фонд		усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх діяльності:														
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх діяльності	грн	міський бюджет	119 322 856,82		119 322 856,82	117 153 181,54		117 153 181,54			-2 169 675,28		
1.1.1.	- забезпечення поточної діяльності	грн	використання бюджетних коштів	119 186 093,39		119 186 093,39	117 016 418,11		117 016 418,11			-2 169 675,28		
1.1.2.	- зупинка заборгованості, що підлягає безпроточному списанню відповідно до рішень суду, судових витрат (судовий збір, витрати пов'язані з розглядом справ, послуги юридичного консультування та юридичного представництва), виконавчого збору, штрафів та додаткових витрат	грн	використання бюджетних коштів	136 763,43		136 763,43			136 763,43			0,00		
1.2.	Кількість закладів	од.	мережа	5		5	5		5			0		
1.3.	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілактику	1335		1335	1335		1335			0		
1.4.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілактику	53		53	53		53			0		
2.	Лікарня													
2.1.	Кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	353 705		353 705	349 145		349 145			-4 560		
2.2.	Кількість проліжкованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність	38 692		38 692	40 415		40 415			1 723		
2.3.	Кількість проліжкованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	2 974		2 974	851		851			-2 123		
2.4.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	118 870		118 870	124 692		124 692			5 822		
2.5.	Кількість літніх одиноких працівників, які отримують муніципальні пенсії	од.	розрахунок	1 969,00		1 969,00	1 808,00		1 808,00			-161,00		
2.6.	Кількість рішень суду щодо безпроточного списання коштів, боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів	од.	ревізійна документація	1		1	1		1			0		
3.	Користованість:													
3.1.	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	265		265	262		262			-3		
3.2.	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,1		9,1	8,6		8,6			-0,5		
3.3.	Середня нагартість одного ліжко-дня	грн	розрахунок	322,00		322,00	320,36		320,36			-1,64		
3.4.	Середня нагартість одного відвідування	грн	розрахунок	44,52		44,52	41,41		41,41			-3,10		
3.5.	Середньомісячний розмір муніципальної пенсії одного працівника	грн	розрахунок	716,96		716,96	780,81		780,81			63,84		
3.3.	Середні видатки на виконання одного рішення суду	грн	розрахунок	136 763,43		136 763,43	136 763,43		136 763,43			0,00		
4.	індекс:													
4.1.	Зниження показника лікарняної летальності	%	статистична звітність	0,6		0,6	1,8		1,8			1,2		

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн	Кошти використані на 98,2 відсотка річного плану перемажкою за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, резервування ліжок хірургічного профілю, нестабільність електропостачання та загрози ракетних ударів, а також достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період.
1.1.1.	- забезпечення поточної діяльності	грн	Кошти використані на 98,2 відсотка річного плану перемажкою за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, резервування ліжок хірургічного профілю, нестабільність електропостачання та загрози ракетних ударів, а також достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період.
2.	Лікарня	од.	
2.1.	Кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	од.	Кількість ліжок-днів менше планового показника на 1,3 відсотка за рахунок зменшення кількості хворих, що потребують тривалої стаціонарної допомоги та інтенсивного лікування, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, резервування ліжок хірургічного профілю, нестабільність електропостачання та загрози ракетних ударів.

2.2	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах більше планового показника на 4,5 відс. у зв'язку з продовженням збройної агресії Російської Федерації проти України, надання медичної допомоги цивільному населенню і військослужбовцям, що постраждали внаслідок бойових дій, а також за рахунок зменшення сервісної тривалості лікування в стаціонарі ологого пацієнта.
2.3	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах менше планового показника на 71,4 відс., враховуючи впровадження адекватного стану в Україні, міграцію населення, нестабільність електропостачання та загрози ліварських ударів
2.4	Кількість ліварських відвідувань	од.	Кількість ліварських відвідувань більше планового показника на 4,9 відс., враховуючи впровадження медичного стану в Україні, міграцію населення, за рахунок зменшення обсягів стаціонарної допомоги
2.5	Кількість штатних одиниць праціників, які отримують муніципальний промії	од.	Кількість штатних одиниць праціників, які отримують муніципальний промії, менше планового показника на 8,2 відс., у зв'язку з скороченням штатної чисельності, відповідно до обсягів фактично відрахованого часу; частина праціників перебували у відпустках за власний рахунок або звільнені
3	ефективності		
3.1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	лів	Завантаженість ліжкового фонду зменшилась на 1,3 відс. пріоритісно до зменшення кількості ліжко-днів.
3.2	Середня тривалість лікування в стаціонарі ологого хворого	лів	Середня тривалість лікування в стаціонарі ологого хворого зменшилась на 5,5 відс. за рахунок зміни структури госпіталізованих хворих по нозологіям та по віку.
3.3	Середня вартість ологого ліжко-дня	грн	Середня вартість ологого ліжко-дня менше запланованої на 0,5 відс. переважно за рахунок зменшення споживання енергосилої та комунальних послуг.
3.4	Середня вартість ологого відвідування	грн	Середня вартість ологого відвідування менше запланованої на 7,0 відс. переважно за рахунок зменшення споживання енергосилої та комунальних послуг.
3.5	Середньомісячний розмір муніципальної премії ологого праціownika	грн	Середньомісячний розмір муніципальної премії ологого праціownika більше запланованого на 8,9 відс. пріоритісно до структури (категорій) персоналу та фактично відрахованого часу.
4	ліжко-		
4.1.	Знакена позначка ліварської легавності	%	Показник легавності по стаціонару на 1,2 відс. менше планового, переважно за рахунок зменшення успішності при ліварюванні на коронавірусну хворобу (COVID-19).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, які звітний період виконані на достатньому рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 У ході реалізації програми забезпечено реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я, зокремово потреби населення міста, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів. Досягнуто очікуваної мети: підвищення рівня надання вторинної медичної допомоги населенню для збереження, поліпшення та відновлення здоров'я; пацієнтів та відновлення здоров'я; підвищення якості життя пацієнтів з важкими неврологічними хворобами та обмеженою тривалістю життя; запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб. Бюджетна програма не має догоспітальних наслідків.

* Значуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значуються покращення щодо причин відмілення обсягів касових видатків (надаваних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значуються покращення 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)