

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 3599)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 07000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування 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. 0712030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0733 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 23576000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ 1 Забезпечення доступності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, породільм, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах.

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 Забезпечення ефективного і якісного здійснення статутної діяльності комунальних некомерційних підприємств, засновником яких є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради
Завдання

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
1	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (вільного видатків) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	7 835 411,00		7 835 411,00	6 305 332,06		6 305 332,06	-1 530 078,94	0,00	-1 530 078,94
	Усього	7 835 411,00	0,00	7 835 411,00	6 305 332,06	0,00	6 305 332,06	-1 530 078,94	0,00	-1 530 078,94

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
№ з/п 1 Пояснення

1 Кошти використані на 80,5 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 місцевої/ регіональної програми	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (власців охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	7 835 411,00		7 835 411,00	6 305 332,06		6 305 332,06	-1 530 078,94	0,00	-1 530 078,94
	Усього	7 835 411,00	0,00	7 835 411,00	6 305 332,06	0,00	6 305 332,06	-1 530 078,94	0,00	-1 530 078,94

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	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам підприємствам для покриття поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн	міський бюджет	7 835 411,00		7 835 411,00	6 305 332,06		6 305 332	-1 530 078,94		-1 530 078,94
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	од.	через	1		1			1	0		0
1.2	Кількість закладів	од.	наказ про профілізацію	120		120	120		120	0		0
1.3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	30		30	30		30	0		0
1.4	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	30		30	30		30	0		0
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Копії інформації на 80,5 відсоток річного плану передаємо за рахунок експертної комісії на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, а також достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період.											
2.1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	17800		17800	17438		17438	-362		-362
2.2	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність	3466		3466	3366		3366	-100		-100
2.3	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	110		110	90		90	-20		-20
2.4	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	80000		80000	79870		79870	-130		-130
2.5	Кількість штатних одиниць працівників, які отримують муніципальні преції	од.	розрахунок	397,50		397,50	374,50		374,50	-23,00		-23,00
3	Пояснення:											
3.1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	148		148	145		145	-3		-3
3.2	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	5,1		5,1	5,2		5,2	0,0		0,0
3.3	Середня вартість одного ліжко-дня	грн	розрахунок	342,89		342,89	283,07		283,07	-59,82		-59,82
3.4	Середня вартість одного відвідування	грн	розрахунок	21,65		21,65	17,14		17,14	-4,51		-4,51
3.5	Середньомісячний розмір муніципальної преції одного працівника	грн	розрахунок	383,89		383,89	407,34		407,34	23,45		23,45
4	Якості:											
4.1	Зниження показника перинатальної смертності від нормативного	%	статистична звітність	0,1		0,1	0,0		0,0	-0,1		-0,1

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
1	1	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 80,5 відсоток 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.	
2	2			
2.1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Кількість ліжко-днів менше планового показника на 2,0 відсоток, 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 менше планового показника на 2,9 відсоток, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, резервування ліжок хірургічного профілю, нестабільність електропостачання та загрози ракетних ударів.	
2.3	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах менше планового показника на 17,4 відсоток, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, резервування ліжок хірургічного профілю, нестабільність електропостачання та загрози ракетних ударів.	
2.4	Кількість лікарських відвідувань	од.	Кількість лікарських відвідувань менше планового показника на 20,8 відсоток, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, резервування ліжок хірургічного профілю, нестабільність електропостачання та загрози ракетних ударів.	
2.5	Кількість штатних одиниць працівників, які отримують муніципальні преції	од.	Кількість штатних одиниць працівників, які отримують муніципальні преції, менше планового показника на 5,8 відсоток, відповідно до обсягів фактично відпрацьованого часу; частіша графіків перебували у відпустках за власний рахунок або звільнені.	

3	Ефективність:	днів	
3.1.	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Завантаженість ліжкового фонду зменшилась на 2,0 відс. порівняно до зменшення кількості ліжко-днів.
3.2.	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого збільшилась на 0,9 відс. за рахунок збільшення кількості патологій вагітності, а також зміни структури госпіталізованих хворих по нозологам та по віку.
3.3.	Середня вартість одного ліжко-дня	грн	Середня вартість одного ліжко-дня зменшилась порівняно на 17,4 відс. порівняно до зменшення споживаних енергоресурсів та комунальних послуг.
3.4.	Середня вартість одного відвідування	грн	Середня вартість одного відвідування зменшилась порівняно на 20,8 відс. порівняно до зменшення споживаних енергоресурсів та комунальних послуг.
3.5.	Середньомісячний розмір муніципальної пресні одного працівника	грн	Середньомісячний розмір муніципальної пресні одного працівника більше запланованого на 6,1 відс. порівняно до структури (категорій) персоналу та фактично випрацьованого часу.
4	Зниження показника перинатальної смертності від нормативного	%	Зниження показника перинатальної смертності від нормативного не відбулось за рахунок збільшення кількості патологій вагітності, а також змінами в показниках оперативних розроджувачів в клінічних протоколах.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у загальному вигляді 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 населення міста, програма захищається актуальною для посадової її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів. Досягнуто очікуваної мети: підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, родільням, породільням та новонародженим у спеціалізованих закладах міста. Бюджетна програма не має догосптарних наслідків.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми




** Значачуться покращення щодо причини відхилення обсягів вказаних видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться покращення щодо причини 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)

(підпис)

(підпис)

Всеволод КУЛЬЧИВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Любов ПРОЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ГАЛУШКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)