

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

1. Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02013260  
(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) 02013260  
(код за ЄДРПОУ)
3. Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 23576000000  
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми Ціль державної політики  
1. Забезпечення доступності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.

5. Мета бюджетної програми  
Повищення рівня надання амбулаторно-поліклінічної допомоги, комплексної медичної реабілітації та збереження здоров'я населення.

6. Завдання бюджетної програми  
1. Забезпечення ефективності і якості здійснення ступінчастої 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     |                  |        |        |
|-------|--|---|------------------|--------------|--------------|---|------------------|-------------|--------|----------------|------------------|--------|--------|
|       |  | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | усього       | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього      | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1     | 2  | 3   | 4                | 5            | 6            | 7   | 8                | 9           | 10     | 11             |                  |        |        |
| 1     | Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності | 5 816 327,00                              | 0,00             | 5 816 327,00 | 5 264 064,93 |   | 5 264 064,93     | -552 262,07 | 0,00   | -552 262,07    |                  |        |        |
|       | Усього   | 5 816 327,00                              | 0,00             | 5 816 327,00 | 5 264 064,93 | 0,00                                      | 5 264 064,93     | -552 262,07 | 0,00   | -552 262,07    |                  |        |        |

- 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\*\*  
Пояснення

| № з/п | Пояснення   |
|-------|---|
| 1     | 2   |
| 1     | Кошти використані на 90,5 відс. річного плану переважно за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, 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       | усього       | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього      | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1     | 2  | 3   | 4                | 5            | 6            | 7   | 8                | 9           | 10     | 11             |                  |        |        |
| 1     | Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки | 5 816 327,00                              | 0,00             | 5 816 327,00 | 5 264 064,93 |   | 5 264 064,93     | -552 262,07 | 0,00   | -552 262,07    |                  |        |        |
|       | Усього   | 5 816 327,00                              | 0,00             | 5 816 327,00 | 5 264 064,93 | 0,00                                      | 5 264 064,93     | -552 262,07 | 0,00   | -552 262,07    |                  |        |        |

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 вилатек (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          |
| <i>Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності</i> |  |                |                              |   |                  |              |   |                  |             |                |                  |             |
| 1   |  |                |                              |   |                  |              |   |                  |             |                |                  |             |
| 1.1.  | Обсяг вилатек на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності | грн            | міський бюджет               | 5 816 327,00                              | 5 816 327,00     | 5 264 064,93 | 5 264 064,93  | 5 264 064,93     | -552 262,07 |                |                  | -552 262,07 |
| 1.2.  | Кількість заспаів  | од.            | мережа напів про профілакцію | 2   | 2                | 2            | 2   | 2                | 0           |                |                  | 0           |
| 1.3.  | Кількість лажок у денних стаціонарах   | од.            |                              | 97  | 97               | 97           | 97  | 97               | 0           |                |                  | 0           |
| 2   | <i>профілактика</i>  |                |                              |   |                  |              |   |                  |             |                |                  |             |
| 2.1.  | Кількість пролізованих хворих у денних стаціонарах   | осіб           | стаціонар / жіночка          | 4334                                      | 4334             | 4334         | 4523  | 4523             | 189         |                |                  | 189         |
| 2.2.  | Кількість лікарських відвідувань   | од.            | стаціонар / жіночка          | 152100                                    | 152100           | 152100       | 153127  | 153127           | 1027        |                |                  | 1027        |
| 2.3.  | Кількість штатних одиниць працівників, які отримують муніципальні премії   | од.            | розумок                      | 277 50                                    | 277 50           | 277 50       | 277 50  | 277 50           | 0,00        |                |                  | 0,00        |
| 3   | <i>ефективність</i>  |                |                              |   |                  |              |   |                  |             |                |                  |             |
| 3.1.  | Середня вартість одного відвідування   | грн            | розумок                      | 38 24                                     | 38 24            | 34 38        | 34 38   | 34 38            | -3 86       |                |                  | -3 86       |
| 3.2.  | Середньомісячний розмір муніципальної премії одного працівника   | грн            | розумок                      | 379 95                                    | 379 95           | 379 95       | 379 95  | 379 95           | 0,00        |                |                  | 0,00        |
| 4   | <i>якість</i>  |                |                              |   |                  |              |   |                  |             |                |                  |             |
| 4.1.  | Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях   | %              | стаціонар / жіночка          | 36,3                                      | 36,3             | 62,7         | 62,7  | 62,7             | 26,4        |                |                  | 26,4        |
| 4.2.  | Питома вага пацієнтів, які закінчили реабілітаційний курс з поліпшенням  | %              | стаціонар / жіночка          | 99,0                                      | 99,0             | 99,0         | 99,0  | 99,0             | 0,0         |                |                  | 0,0         |

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     |  |                |  |
| 1.1.  | Обсяг вилатек на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності | грн            | Кошти використані на 90,5 відсотка річного плану переважно за рахунок економії коштів на оплату енергомедіа та комунальних послуг, враховано втрачені кошти на оплату енергомедіа в Україні, міграцію населення, нестабільність електропостачання та згоров раєтних уларя, а також достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалувальний період. |
| 2     | <i>профілактика</i>  |                |  |
| 2.1.  | Кількість пролізованих хворих у денних стаціонарах   | осіб           | Кількість пролізованих хворих у денних стаціонарах більше плану на 4 відсотки, враховано зменшення кількості лікарів-ліній у зовнішніх стаціонарах, відправлено до медичних пунктів.   |
| 2.2.  | Кількість лікарських відвідувань   | од.            | Кількість лікарських відвідувань більше затвердженої на 0,7 відсотка, враховано втрачені кошти на оплату енергомедіа в Україні, міграцію населення, зменшення обсягів стаціонарної допомоги.   |
| 3     | <i>ефективність</i>  |                |  |
| 3.1.  | Середня вартість одного відвідування   | грн            | Середня вартість одного відвідування менше затвердженої на 10,1 відсотка, переважно за рахунок зменшення споживання енергомедіа та комунальних послуг.   |
| 4     | <i>якість</i>  |                |  |
| 4.1.  | Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях   | %              | Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях склав 62,7 відсотка за рахунок покращення діагностичного процесу та проведення профілактичних обстежень.  |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники, які не виконані повністю, виконання бюджетної програми, у звітному періоді виконані на достатньому рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У ході реалізації програми забезпечено реалізацію первинної політики в галузі охорони здоров'я, задоволено потреби населення міста, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання зобов'язань програми при економії використання бюджетних коштів. Досягнуто очікуваної мети: підвищення рівня надання амбулаторно-поліклінічної допомоги, комплексної медичної реабілітації та збереження здоров'я населення. Бюджетна програма не має ожесторокових наслідків.

\* Значуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\* Значуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатек (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значуються 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

Всеволод КУЛЬЧИКОВСЬКИЙ  
(Підпис)

Любов ПРОЦЕНКО  
(Підпис)

Галина ГАЛУШКА  
(Підпис)