

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

02013260
(код за ЄДРПОУ)

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

02013260
(код за ЄДРПОУ)

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

2357600000
(код бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

3. 0712111
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2111
(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

0726
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

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

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	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	10 479 891,00		10 479 891,00	9 122 000,36	9 122 000,36	9 122 000,36	-1 357 890,64		0,00			-1 357 890,64
	Усього	10 479 891,00	0,00	10 479 891,00	9 122 000,36	0,00	9 122 000,36	-1 357 890,64		0,00			-1 357 890,64

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

1	Кошти використані на 87,0 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 впливу 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 (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	10 479 891,00		10 479 891,00	9 122 000,36		9 122 000,36	-1 357 890,64		0,00	
	Усього	10 479 891,00	0,00	10 479 891,00	9 122 000,36	0,00	9 122 000,36	-1 357 890,64		0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у п'єрворті			Фактичні результативні показники, досягнуті за підсумком			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 некомерційним підприємствам в процесі їх господарської діяльності</i>												
<i>заграти.</i>												
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (вшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн	місяць бюджет	10 479 891,00		10 479 891,00	9 122 000,36		9 122 000,36	-1 357 890,64		-1 357 890,64
1.1.1.	- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн	плани використання бюджетних коштів	10 421 041,44		10 421 041,44	9 074 400,80		9 074 400,80	-1 346 640,64		-1 346 640,64
1.1.2.	- сума заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду, судових витрат (судовий збір, витрати пов'язані з розглядом справи, послуги юридичного консультування та юридичного представництва), виконавчого збору, штрафів та додаткових витрат	грн	плани використання бюджетних коштів	58 849,56		58 849,56	47 599,56		47 599,56	-11 250,00		-11 250,00
1.2.	Кількість закладів	од.	мережі	5		5	5		5	0		0
1.3.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілактику	37		37	37		37	0		0
<i>продіагностувати.</i>												
2.1.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	556590		556590	571286		571286	14696		14696
2.2.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	1157		1157	1170		1170	13		13
2.3.	Кількість укладених декларацій з пацієнтами	од.	статистична звітність	254299		254299	254666		254666	367		367
2.4.	Кількість рішень суду щодо безспірного списання коштів, боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів	од.	актима	2		2	1		1	-1		-1
<i>ефективності.</i>												
3.1.	Середня вартість одного відвідування	грн	розрахунок	18 72		18 72	15 88		15 88	-2 84		-2 84
3.2.	Середній обсяг витрат на одну декларацію	грн	розрахунок	40 98		40 98	35 63		35 63	-5 35		-5 35
3.3.	Середні видатки на виконання одного рішення суду	грн	розрахунок	29424,78		29424,78	47599,56		47599,56	18174,78		18174,78
4.	якості.											
4.1.	Збільшення показника щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка дітей на першому році життя	%	статистична звітність	2,0		2,0	-9,3		-9,3	-11,3		-11,3

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	3
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (вшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн	Кошти використані на 87,0 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 згори ракетних ударів, а також достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період.		
1.1.1.	- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн	Кошти використані на 87,1 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 згори ракетних ударів, а також достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період.		
1.1.2.	- сума заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду, судових витрат (судовий збір, витрати пов'язані з розглядом справи, послуги юридичного консультування та юридичного представництва), виконавчого збору, штрафів та додаткових витрат	грн	Витрати, пов'язані з виконанням одного судового рішення (витрати на оплату послуг юридичного консультування та юридичного представництва), не проведені УДКСУ відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 з змінами.		
2.	Кількість лікарських відвідувань	од.	Кількість лікарських відвідувань більше запланованої на 2,6 відс. враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, зменшення кількості ліжко-днів у звичайних стаціонарах, а також за рахунок застосування телемедицини з використанням засобів дистанційного зв'язку		
2.1.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах більше запланованої на 1,1 відс., враховуючи зменшення кількості ліжко-днів у звичайних стаціонарах, відповідно до медичних показань.		
2.2.	Кількість укладених декларацій з пацієнтами	од.	Кількість укладених декларацій з пацієнтами більше запланованої на 0,1 відс. у зв'язку з збільшенням міграції та активності населення.		
2.3.	Кількість рішень суду щодо безспірного списання коштів, боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів	од.	Витрати, пов'язані з виконанням одного судового рішення (витрати на оплату послуг юридичного консультування та юридичного представництва), не проведені УДКСУ відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 з змінами.		
3.	ефективності.				
3.1.	Середня вартість одного відвідування	грн	Вартість відвідування менше запланованої на 15,2 відс. за рахунок зменшення споживаних енергоносіїв та комунальних послуг.		
3.2.	Середній обсяг витрат на одну декларацію	грн	Середній обсяг витрат на одну декларацію менше запланованої на 13,0 відс. за рахунок зменшення споживаних енергоносіїв та комунальних послуг.		
3.3.	Середні видатки на виконання одного рішення суду	грн	Середні видатки на виконання одного рішення суду більше запланованої на 61,8 відс. за рахунок не проведення витрат на оплату послуг юридичного консультування та юридичного представництва щодо оскарження рішення господарського суду Черкаської області від 23.02.2021 у справі №925/1545/20.		
4.	якості.				

41. Збільшення показника щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка дітей на першому році життя

Зменшення показника щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка дітей на першому році життя у порівнянні з попереднім роком становить 9,3 відс. у зв'язку з зміною територіальної системи статистичного обліку дітей першого року життя на облік за кількістю укладених декларацій, а також за рахунок міграції населення, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному періоді виконані на наступному 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 залишається актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економічній стабілізації бюджетних коштів. Частково досягнута очікувана мета. Підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Бюджетна програма не має дисбаланси.

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

** Задіяються кошти згідно з рішеннями органів місцевого самоврядування (підписи платців з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Задіяються кошти згідно з рішеннями органів місцевого самоврядування (підписи платців з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

Заступник директора - начальник відділу бухгалтерського обліку

Начальник відділу економічного планування

Всеволод КУЛЬЧИКОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Льобов ПРОЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ГАЛУШКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

(підпис)

(підпис)