

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
Суворовській наказу
Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 3599

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	07000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (набывчування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013260 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (набывчування відповідального виконавця)	02013260 (код за ЄДРПОУ)
3.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим (набывчування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	23576000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми: **Цілі 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: **Покращення рівня надання медичної допомоги вагітним, породілцям та новонародженим у лікувальних закладах.**

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективного і якісного здійснення статутної діяльності комунальних некомерційних підприємств, заснованих вихід є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради
2	Забезпечення розвитку підприємств комунальної форми власності - закладів охорони здоров'я міста

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розподілу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Зверджено 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
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (включуючи) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	4 471 910,00		4 471 910,00	4 409 098,73		4 409 098,73	-62 811,27	0,00	-62 811,27			
2	Поповнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я (у тому числі поповнення кредиторської заборгованості минулих років)		83 504 113,21	83 504 113,21		72 502 459,07	72 502 459,07	0,00	-11 001 654,14	-11 001 654,14			
	Усього	4 471 910,00	83 504 113,21	87 976 023,21	4 409 098,73	72 502 459,07	76 911 557,80	-62 811,27	-11 001 654,14	-11 064 465,41			

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

Пояснення												
2												
1	Кошти використані на 98,6 відсот. річного плану за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, резервування ліжок хірургічного профілю, нестабільність електропостачання та загрози раптових ударів, а також достатню високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період.											
2	Кошти використані на 86,8 відсот. річного плану у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.											

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
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	4 471 910,00		4 471 910,00	4 409 098,73		4 409 098,73	-62 811,27	0,00	-62 811,27			
2	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки	83 504 113,21		83 504 113,21		72 502 459,07	72 502 459,07	0,00	-11 001 654,14	-11 001 654,14			
	Усього	4 471 910,00	83 504 113,21	87 976 023,21	4 409 098,73	72 502 459,07	76 911 557,80	-62 811,27	-11 001 654,14	-11 064 465,41			

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	7	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам для покриття (включуючи) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат.												
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (включуючи) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн	міський бюджет	4 471 910,00		4 471 910,00	4 409 098,73		4 409 099	-62 811,27		-62 811,27	
1.2.	Кількість закладів	од.	мережа	1		1	1		1	0		0	
1.3.	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілактику	120		120	120		120	0		0	
1.4.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілактику	10		10	10		10	0		0	
2	процедури:												
2.1.	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	20950		20950	20953		20953	3		3	
2.2.	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність	3750		3750	3778		3778	28		28	
2.3.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	23		23	23		23	0		0	
2.4.	Кількість лікарських вилідувань	од.	статистична звітність	82400		82400	82596		82596	196		196	
3	ефективності:												
3.1.	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	175		175	175		175	0		0	
3.2.	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	5,6		5,6	5,5		5,5	-0,1		-0,1	
3.3.	Середня вартість одного ліжко-дня	грн	розрахунок	162,23		162,23	159,93		159,93	-2,30		-2,30	
3.4.	Середня вартість одного вилідування	грн	розрахунок	13,02		13,02	12,81		12,81	-0,21		-0,21	
4	якості:												
4.1.	Зниження показника перинатальної смертності від нормативного	%	статистична звітність	0,1		0,1	-0,1		-0,1	-0,2		-0,2	
1	Попіщення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкції закладів охорони здоров'я (у тому числі позаштатної заборозької мінуїтні фінанси)												
1	затрат												
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн	план вихористаних бюджетних коштів	79 786 536,19		79 786 536,19	70 217 266,19		70 217 266,19	-9 569 270,00		-9 569 270,00	
	видатки на придбання обладнання та меблів	грн	розрахунок	79 786 536,19		79 786 536,19	70 217 266,19		70 217 266,19	-9 569 270,00		-9 569 270,00	
	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн	план вихористаних бюджетних коштів	3 717 577,02		3 717 577,02	2 285 192,88		2 285 192,88	-1 432 384,14		-1 432 384,14	
	видатки на ремонт приміщень	грн	розрахунок	795 803,52		795 803,52	795 803,52		795 803,52	0,00		0,00	
	видатки на виготовлення проектно-документації, енергетичний аудит та сертифікація енергетичної ефективності у поточному році на роботи з капітального ремонту, які плануються виконати у наступних роках	грн	розрахунок	2 921 773,50		2 921 773,50	1 489 389,36		1 489 389,36	-1 432 384,14		-1 432 384,14	
	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	1		1	1		1	0		0	
	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	316		316	316		316	0		0	
	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок	1		1	1		1	0		0	
	Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	60,0		60,0	60,0		60,0	0,0		0,0	
	Кількість проектно-документації на роботи з капітального ремонту, які проують	од.	розрахунок	4		4	4		4	0		0	
2	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	1		1	1		1	0		0	
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	316		316	295		295	-21		-21	
	кількість придбаного обладнання та меблів	од.	розрахунок	316		316	295		295	-21		-21	
	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок	1		1	1		1	0		0	
	Площа приміщень, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	60,0		60,0	60,0		60,0	0,0		0,0	

№	Показники	Одиниця виміру	3	4	4	1	1	-3
3	Кількість проектних документів на роботи з капітального ремонту, які плануються виконати у наступних роках, що будуть розроблені у поточному році	од.	розрахунок					-3
	<i>ефективності</i>							
	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	252 489,04	238 024,63	238 024,63	-14 464,41	
	<i>середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та меблів</i>	грн	розрахунок	252 489,04	238 024,63	238 024,63	-14 464,41	
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщення	грн	розрахунок	13 263,39	13 263,39	13 263,39	0,00	
	Середня вартість розробки однієї проектно-документаційної на капітальний ремонт	грн	розрахунок	730 443,38	1 489 389,36	1 489 389,36	758 945,99	
	<i>якості:</i>							
4	Відсоток заскладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	0,0	
	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	93,4	-6,6	
	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	0,0	
	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	0,0	
	Питома вага виготовлених проектних документів до загальної потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	25,0	-75,0	

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

№	Показники	Одиниця виміру	3	4	4	1	1	-3
1	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам невиконаними підприємствами для нагромадження (випуску) державних цінних паперів							
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (випуску) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн						
2	<i>продумані:</i>							
2.1.	Кількість ліжко-міст у ліжкопалатах	од.						
2.2.	Кількість прокладених кабелів у зв'язних стільниках	об'єд.						
2.4.	Кількість ліжко-міст в ліжкопалатах	од.						
3	<i>ефективності:</i>							
3.2.	Середня тривалість інкування в стільниковій мережі одного кабелю	днів						
3.3.	Середня вартість одного ліжко-міста	грн						
3.4.	Середня вартість одного відключення	грн						
4	<i>якості:</i>							
4.1.	Зниження показника перинатальної смертності від нормативного	%						
	<i>Поповнення матеріально-технічної бази заклада охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкції закладів охорони здоров'я (у тому числі покращення кредитної спроможності міських роки)</i>							
1	<i>заплановані</i>							
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн						
	<i>видатки на придбання обладнання та меблів</i>	грн						
	Обсяг видатків на капітальні ремонтні заходи	грн						
	<i>видатки на виконання проектно-документаційної, енергетичної аудиту та сертифікації енергетичної ефективності у поточному році на роботи з капітального ремонту, які плануються виконати у наступних роках</i>	грн						
2	<i>здійдені</i>							
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.						
	<i>кількість придбаного обладнання та меблів</i>	об'єд.						
	Кількість проектних документів на роботи з капітального ремонту, які плануються виконати у наступних роках, що будуть розроблені у поточному році	од.						
3	<i>сфінансовані:</i>							
	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн						
	<i>середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та меблів</i>	грн						
	Середня вартість розробки однієї проектно-документаційної на капітальний ремонт	грн						
4	<i>модальні:</i>							
	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	%						
	Питома вага виготовлених проектних документів до загальної потреби	%						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітньому 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 населення міста, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економічній використанні бюджетних коштів. Досягнуто очікуваної мети: підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породільцям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах міста. Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

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


** Значачуться пояснення щодо причин вихлення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.


*** Значачуться 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


(підпис)


(підпис)


(підпис)

Всеволод КУЛЬЧИКОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Любов ПРОЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ГАЛУШКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)