

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (набывування 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 (набывування відповідального виконавця) 02013260 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0721 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (набывування 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
 1. Забезпечення доступності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх сфер медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.
 Ціль згаданої політики

5. Мета бюджетної програми
Повищення рівня надання амбулаторно-поліклінічної допомоги, комплексної медичної реабілітації, психодіагностики, психологічної допомоги й підтримки.

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 7.1. Аналіз розподілу «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	загальний фонд	усього	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	3 748 139,53	0,00	3 748 139,53	3 408 670,00	-339 469,53	3 408 670,00	-339 469,53	0,00	-339 469,53	
2	Поповнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я (у тому числі погашення кредиторської заборгованості минулих років)	0,00	98 316 732,99	98 316 732,99	62 072 023,31	62 072 023,31	62 072 023,31	0,00	-36 244 709,68	-36 244 709,68	
	Усього	3 748 139,53	98 316 732,99	102 064 872,52	3 408 670,00	62 072 023,31	65 480 693,31	-339 469,53	-36 244 709,68	-36 584 179,21	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
 Пояснення
 2
 Кошти використані на 90,9 відсотка річного плану за рахунок зменшення споживання електроенергії та комунальних послуг, а також достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період.
 Кошти використані на 63,1 відсотка річного плану за рахунок відсутності фінансних надходжень спеціального фонду бюджету.

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

№ з/п	Набывування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	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	3 748 139,53	0,00	3 748 139,53	3 408 670,00	-339 469,53	3 408 670,00	-339 469,53	0,00	-339 469,53	
2	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки	0,00	98 316 732,99	98 316 732,99	62 072 023,31	62 072 023,31	62 072 023,31	0,00	-36 244 709,68	-36 244 709,68	
	Усього	3 748 139,53	98 316 732,99	102 064 872,52	3 408 670,00	62 072 023,31	65 480 693,31	-339 469,53	-36 244 709,68	-36 584 179,21	

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, 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
2												
Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам (бюджетним підприємствам) лінійних підрозділів (бюджетних підприємств) територіальних органів Державної служби у справах дітей												
1												
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн	місяць бюджет	3 748 139,53		3 748 139,53	3 408 670,00		3 408 670,00	-339 469,53		
1.2.	Кількість закладів	од.	заклада	2		2	2		2	0		0
1.3.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	ліжок про- фесіоналізм	97		97	97		97	0		0
2	продукту:			4436		4436	4284		4284	-152		-152
2.1.	Кількість проліжкових хворок у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	185997		185997	202813		202813	16816		16816
2.2.	Кількість лікарських візитувань	ос.	статистична звітність	20,15		20,15	16,81		16,81	-3,34		-3,34
3	ефективності:											
3.1.	Середня вартість одного відвідування	грн	розрахунок	51,5		51,5	60,5		60,5	9,0		9,0
4	якості:											
4.1.	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	статистична звітність	99,0		99,0	99,0		99,0	0,0		0,0
4.2.	Питома вага пацієнтів, які закінчили реабілітаційний курс з поліпшенням	%	статистична звітність									
Пояснення міжфактними показниками між фактичними та затвердженими показниками (в разі розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками)												
1	Обсяг видатків на оповіщення матеріально-технічної бази	грн	підприємство	95 062 104,99		95 062 104,99	61 533 765,00		61 533 765,00	-33 528 339,99		-33 528 339,99
	включаючи на придбання обладнання та меблів	грн	розрахунок	95 062 104,99		95 062 104,99	61 533 765,00		61 533 765,00	-33 528 339,99		-33 528 339,99
	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн	підприємство	3 254 628,00		3 254 628,00	538 258,31		538 258,31	-2 716 369,69		-2 716 369,69
	включаючи на ремонт фасадів	грн	розрахунок	439 993,00		439 993,00	439 993,00		439 993,00	0,00		0,00
	включаючи на ремонт приміщень	грн	розрахунок	2 814 635,00		2 814 635,00	98 265,31		98 265,31	-2 716 369,69		-2 716 369,69
	Кількість закладів, які потребують оповіщення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	2		2	2		2	0		0
	Потреба в придбанні обладнання і предметів довготривалого користування	од.	розрахунок	39		39	39		39	0		0
	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок	1		1	1		1	0		0
	Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок	198,00		198,00	198,00		198,00	0,00		0,00
	Площа приміщень, що потребує ремонту	м2	розрахунок	273,28		273,28	273,28		273,28	0,00		0,00
2	продукту:											
	Кількість закладів, в яких планується провести оповіщення матеріально-технічної	од.	розрахунок	2		2	2		2	0		0
	баз	од.	розрахунок	39		39	25		25	-14		-14
	Кількість придбаного обладнання і предметів довготривалого користування	од.	розрахунок	39		39	25		25	-14		-14
	Кількість урядового обладнання та меблів	од.	розрахунок	1		1	1		1	0		0
	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок	198,00		198,00	198,00		198,00	0,00		0,00
	Площа фасаду, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	273,28		273,28	273,28		273,28	-263,71		-263,71
3	ефективності:											
	Середня вартість на придбання однієї одиниці обладнання і предметів	грн	розрахунок	2 437 489,87		2 437 489,87	2 461 350,60		2 461 350,60	23 860,73		23 860,73
	довготривалого користування	грн	розрахунок	2 437 489,87		2 437 489,87	2 461 350,60		2 461 350,60	23 860,73		23 860,73
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасаду	грн	розрахунок	2 222,19		2 222,19	2 222,19		2 222,19	0,00		0,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн	розрахунок	10 299,45		10 299,45	10 300,35		10 300,35	0,89		0,89
4	якості:											
	Відсоток закладів, в яких проведено оповіщення матеріально-технічної бази до	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
	потреби	%	розрахунок	100,0		100,0	64,1		64,1	-35,9		-35,9
	Відсоток придбаного обладнання і предметів довготривалого користування до	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
	потреби	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
	вартості, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
	Питома вага відремонтованої площі фасаду в загальній площі, що потребує	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
	ремонту	%	розрахунок	100,0		100,0	3,5		3,5	-96,5		-96,5
	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує	%	розрахунок	100,0		100,0	3,5		3,5	-96,5		-96,5
	ремонту	%	розрахунок	100,0		100,0	3,5		3,5	-96,5		-96,5

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру
1	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам (бюджетним підприємствам) лінійних підрозділів (бюджетних підприємств) територіальних органів Державної служби у справах дітей	3
1	затрат:	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покривання (виплату) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності.	грн	Кошти вивільнені на 90,9 відсот. річного плану за рахунок зменшення споживання електроенергії та комунальних послуг, враховуючи впровадження енергетичного стану в Україні, міграцію населення, нестабільність електропостачання та загрози ризиків ударів, а також достатню високу температуру зимового повітря в опалювальний період.
2.	Інші витрати		
2.1.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах менше планового показника на 3,4 відсот. враховуючи впровадження енергетичного стану в Україні, міграцію населення, нестабільність електропостачання та загрози ризиків ударів
2.2.	Кількість ліжорядних відвідувань	од.	Кількість ліжорядних відвідувань більше планового показника на 9,0 відсот. за рахунок збільшення ринку інформаційних захворювань та хронічних інфекційних захворювань, які не потребують стаціонарного лікування.
3.	Ефективність		
3.1.	Середня вартість одного відвідування	грн	Середня вартість одного відвідування менше заломованої на 16,6 відсот. за рахунок зменшення споживання електроенергії та комунальних послуг, враховуючи достатню високу температуру зимового повітря в опалювальний період, а також збільшення еластичності лікарських препаратів.
4.	Аналіз		
4.1.	Рівень виконання завдань щодо лікування	%	Рівень виконання завдань щодо лікування більше планового показника на 9,0 відсот. за рахунок зменшення ліжкозаступності ліжковий та рентабельності закладів покривають потреби та проведення профілактичних обстежень.
	Обсяг видатків на оплату матеріально-ресурсної бази	грн	Кошти вивільнені на 64,7 відсот. річного плану за рахунок зменшення фінансових відрахувань спеціального фонду бюджету.
	Обсяг видатків на оплату персоналу та лікарів	грн	Кошти вивільнені на 64,7 відсот. річного плану за рахунок зменшення фінансових відрахувань спеціального фонду бюджету.
	Обсяг видатків на закупівлю лікарських засобів	грн	Кошти вивільнені на 16,5 відсот. річного плану за рахунок зменшення фінансових відрахувань спеціального фонду бюджету.
	Обсяг видатків на ремонт приміщень	грн	Кошти вивільнені на 3,5 відсот. річного плану за рахунок зменшення фінансових відрахувань спеціального фонду бюджету.
	Кількість призначеного обслуговування і предметів довгострокового користування	од.	Показник виконано на 64,4 відсот. за рахунок зменшення фінансових відрахувань спеціального фонду бюджету.
	Площа приміщень, що планується відремонтувати	од.	Показник виконано на 64,4 відсот. за рахунок зменшення фінансових відрахувань спеціального фонду бюджету.
	Обсяг видатків на придбання одягу	м2	Показник виконано на 4,5 відсот. за рахунок зменшення фінансових відрахувань спеціального фонду бюджету.
	Середні витрати на придбання одягу (одиниці обслуговування і предметів довгострокового користування)	грн	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
	Середні витрати на придбання одягу (одиниці медичного та іншого обладнання)	грн	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщення	грн	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
	Відсоток призначеного обслуговування і предметів довгострокового користування до потреби	%	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
	Питома вага відремонтованої площі призначена в загальній площі, що потребує ремонту	%	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.

9.3. Аналіз ступеня виконання результативних показників
 Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у життєвій мережі 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 зацікавлює актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економічній використанні бюджетних коштів. Досягнуто очікуваної мети: підвищення рівня надання амбулаторно-поліклінічної допомоги, комплексної медичної реабілітації та збереження здоров'я населення. Бюджетна програма не має догострокових наслідків.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, зазначених у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться показники щодо прямих відрахувань бюджету (надавши кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від об'єктів, зазначених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться показники щодо прямих 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

Василюк КУЛЬЧИКОВСЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Любов ПРОЦЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Галина ГАЛУШКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)