

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 2023 рік**

1. 07000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02013260  
(код за ЄДРПОУ)
2. 07100000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) 02013260  
(код за ЄДРПОУ)
3. 07121111  
(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) 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) 23576000000  
(код бюджету)

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

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

№ з/п		Завдання	
1	Забезпечення ефективного і якісного здійснення ступінчастої діяльності комунальних некомерційних підприємств, засновником яких 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 надатки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та надатки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		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 (у тому числі погашення кредиторської заборгованості минулих років)	8 357 017,84		8 357 017,84	8 290 995,94		8 290 995,94	-66 021,90		0,00	-66 021,90
2	Попищення 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)		23 918 639,43	23 918 639,43		5 732 494,04	5 732 494,04	0,00		-18 186 145,39	-18 186 145,39
	Усього	8 357 017,84	23 918 639,43	32 275 657,27	8 290 995,94	5 732 494,04	14 023 489,98	-66 021,90	-18 186 145,39	-18 252 167,29	





	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	28,6	-71,4	28,6	-71,4
	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0	-20,0	80,0	-20,0
	Питома вага площі замінених вікон в загальній площі, що потребують заміни (капітальний ремонт)	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0
	Питома вага відремонтованих площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	51,4	-48,6	51,4	-48,6
	Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0
	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0
	Питома вага виготовлених проектних документів до загальної потреби	%	розрахунок	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0
	Питома вага відремонтованих (встановлених) джерел резервного живлення в загальній кількості, що потребують ремонту (встановлення)	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3										
1	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам для покриття (відшкодування) понесених витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності (у тому числі позаштатної господарської діяльності міських районів) затрат:											
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 99,2 відс. річного плану за рахунок зменшення споживання енергосистем та комунальних послуг, враховуючи впровадження весняного стану в Україні, міграцію населення, нестабільність електропостачання та загрози ракетних ударів, а також достатню високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період.									
1.1.1.	видатки на забезпечення поточної діяльності	грн	Кошти використані на 99,2 відс. річного плану за рахунок зменшення споживання енергосистем та комунальних послуг, враховуючи впровадження весняного стану в Україні, міграцію населення, нестабільність електропостачання та загрози ракетних ударів, а також достатню високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період.									
2	пробуду:											
2.1.	Кількість ліварських відвідувань	од.	Кількість ліварських відвідувань більше планового показника на 0,4 відс. за рахунок збільшення рівня інфекційних захворювань та хронічних неспецифічних захворювань, які не потребують стаціонарного лікування.									
2.2.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах більше планового показника на 5,1 відс. за рахунок збільшення рівня інфекційних захворювань та хронічних неспецифічних захворювань, які не потребують стаціонарного лікування.									
2.3.	Кількість укладених декларацій з пацієнтами	од.	Кількість укладених декларацій з пацієнтами менше планового показника на 0,4 відс., враховуючи впровадження весняного стану в Україні та міграцію населення									
3	ефективності:											
3.1.	Середня вартість однієї відвідування	грн	Вартість відвідування менше запланованої на 1,2 відс. за рахунок зменшення споживання енергосистем та комунальних послуг.									
3.2.	Середній обсяг витрат на одну декларацію	грн	Середній обсяг витрат на одну декларацію менше річного плану на 0,4 відс. за рахунок зменшення споживання енергосистем та комунальних послуг.									
4	інвестиц:											
4.1.	Збільшення показника іспелення для профілактики дифтерії, правля та кашлюка дітей на першому році життя	%	Зменшення показника іспелення для профілактики дифтерії, правля та кашлюка дітей на першому році життя у поточному році становить 9,4 відс. за рахунок міграції населення, враховуючи впровадження весняного стану в Україні.									
1	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я (у тому числі позаштатної господарської діяльності міських районів) затрат											
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн	Кошти використані на 4,3 відс. річного плану у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.									
	видатки на придбання обладнання та меблів	грн	Кошти використані на 4,3 відс. річного плану у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.									
	Обсяг видатків на капітальні ремонтні заклади	грн	Кошти використані на 59,9 відс. річного плану у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.									
	видатки на ремонт фасадів	грн	Кошти використані на 51,4 відс. річного плану у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.									
2	пробуду:											
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Показник виконано на 28,6 відс. у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.									
	кількість придбаної обладнання та меблів	од.	Показник виконано на 28,6 відс. у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.									
	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.	Показник виконано на 80,0 відс. у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.									
	Площа фасадів, що планується відремонтувати	м2	Показник виконано на 51,4 відс. у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.									
	Кількість джерел резервного живлення, що планується відремонтувати (встановити)	од.	Показник не виконано у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.									
3	ефективності											
	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Показник ефективності виконаний пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.									
	середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та меблів	грн	Показник ефективності виконаний пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.									
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів	грн	Показник ефективності виконаний пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.									

	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення	грн	Показники ефективності виконаних пропорційно до фактичного виконання порозрядних затрат і продукту
4	Висоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	%	Показники якості виконані пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребує ремонту	%	Показники якості виконані пропорційно до фактичного виконання порозрядних затрат і продукту.
	Питома вага відремонтованої площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту	%	Показники якості виконані пропорційно до фактичного виконання порозрядних затрат і продукту.
	Питома вага відремонтованих (встановлених) джерел резервного живлення в загальній кількості, що потребують ремонту (встановлення)	%	Показники якості виконані пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному 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. Частково досягнуто очікуваної мети: підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

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

\*\* Значаються помилки щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значаються 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)

Галіна ГАЛУШКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)