

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	02013260
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	02013260
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712010	2010 Багатoproфiльна стаціонарна медична допомога населенню	2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	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

Підвищення рівня надання вторинної медичної допомоги населенню для збереження, поліпшення та відновлення здоров'я; паліативної допомоги для покращення якості життя пацієнтів з важкими невиліковними хворобами та обмеженою тривалістю життя; запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективного і якісного здійснення статутної діяльності комунальних некомерційних підприємств, засновником яких є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради
6	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 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
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	84 068 155,66	0,00	84 068 155,66	83 196 438,79	0,00	83 196 438,79	-871 716,87	0,00	-871 716,87
2	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я	0,00	95 737 076,13	95 737 076,13	0,00	87 104 540,99	87 104 540,99	0,00	-8 632 535,14	-8 632 535,14
	Усього	84 068 155,66	95 737 076,13	179 805 231,79	83 196 438,79	87 104 540,99	170 300 979,78	-871 716,87	-8 632 535,14	-9 504 252,01

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти використані на 99,0 відс. річного плану переважно за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, загрози ракетних ударів, достатню високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період.
2	Кошти використані на 91,0 відс. річного плану відповідно до календарного графіку виконання робіт та у зв'язку із відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року.

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 соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	0,00	95 737 076,13	95 737 076,13	0,00	87 104 540,99	87 104 540,99	0,00	-8 632 535,14	-8 632 535,14
2	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки	84 068 155,66	0,00	84 068 155,66	83 196 438,79	0,00	83 196 438,79	-871 716,87	0,00	-871 716,87

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 витратків (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
	Затрат											
1	Обсяг витратків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн.	міський бюджет	84 068 155,66	0,00	84 068 155,66	83 196 438,79	0,00	83 196 438,79	-871 716,87	0,00	-871 716,87
2	Кількість закладів	од.	мережа	4	0	4	4	0	4	0	0	0
3	Кількість ліжок у звичайних стціонарах	од.	наказ про профілізацію	1340	0	1340	1340	0	1340	0	0	0
4	Кількість ліжок у денних стціонарах	од.	наказ про профілізацію	53	0	53	53	0	53	0	0	0
5	Обсяг витратків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	плани використання бюджетних коштів	0,00	41 436 191,00	41 436 191,00	0,00	33 331 639,00	33 331 639,00	0,00	-8 104 552,00	-8 104 552,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	412709	0	412709	423837	0	423837	11128	0	11128
24	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність	48678	0	48678	49839	0	49839	1161	0	1161
25	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	890	0	890	908	0	908	18	0	18
26	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	151106	0	151106	153285	0	153285	2179	0	2179
27	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0	2	2	0	2	2	0	0	0
28	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0	57	57	0	41	41	0	-16	-16
29	кількість придбаного обладнання та меблів	од.	розрахунок	0	57	57	0	41	41	0	-16	-16
30	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок	0	4	4	0	4	4	0	0	0
31	Площа покрівлі, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунок	0,00	5481,34	5481,34	0,00	5481,34	5481,34	0,00	0,00	0,00
32	Площа фасадів, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунок	0,00	1822,70	1822,70	0,00	1822,70	1822,70	0,00	0,00	0,00
33	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунок	0,00	1561,96	1561,96	0,00	1530,21	1530,21	0,00	-31,75	-31,75
34	Протяжність мереж, що планується відремонтувати	м.	розрахунок	0,00	1944,82	1944,82	0,00	1944,82	1944,82	0,00	0,00	0,00
35	Кількість проектних документаций на роботи з	од.	розрахунок	0	4	4	0	4	4	0	0	0
36	Кількість джерел резервного живлення, розподільчих пристроїв електропостачання, що планується відремонтувати (встановити)	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
37	Ефективності											
37	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	308	0	308	316	0	316	8	0	8
38	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0
39	Середня вартість одного ліжко-дня	грн.	розрахунок	196,15	0,00	196,15	189,23	0,00	189,23	-6,92	0,00	-6,92
40	Середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	20,63	0,00	20,63	19,54	0,00	19,54	-1,09	0,00	-1,09
41	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	726 950,72	726 950,72	0,00	812 966,80	812 966,80	0,00	86 016,08	86 016,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	середні видатки на придбання однієї одиниці медичного та іншого обладнання	грн.	розрахунок	0,00	726 950,72	726 950,72	0,00	812 966,80	812 966,80	0,00	86 016,08	86 016,08
43	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	1 839,96	1 839,96	0,00	1 839,96	1 839,96	0,00	0,00	0,00
44	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів	грн.	розрахунок	0,00	3 467,92	3 467,92	0,00	3 467,92	3 467,92	0,00	0,00	0,00
45	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	0,00	14 568,94	14 568,94	0,00	14 526,19	14 526,19	0,00	-42,75	-42,75
46	Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	грн.	розрахунок	0,00	5 589,53	5 589,53	0,00	5 589,53	5 589,53	0,00	0,00	0,00
47	Середня вартість розробки однієї проектної документації на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	0,00	939 660,65	939 660,65	0,00	939 659,56	939 659,56	0,00	-1,09	-1,09
48	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення, розподільчого пристрою електропостачання	грн.	розрахунок	0,00	509 082,84	509 082,84	0,00	509 082,84	509 082,84	0,00	0,00	0,00
49	Якості											
49	Зниження показника лікарняної летальності	відс.	статистична звітність	0,6	0,0	0,6	0,1	0,0	0,1	-0,5	0,0	-0,5
50	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
51	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	71,9	71,9	0,0	-28,1	-28,1
52	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
53	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
54	Питома вага відремонтованої площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
55	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	98,0	98,0	0,0	-2,0	-2,0
56	Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
57	Питома вага виготовлених проектних документацій до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4
29	кількість придбаного обладнання та меблів	од.	Показник продукту викойано частково, у зв'язку із відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року.
33	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	Показник продукту виконано частково згідно календарного графіку робіт. Завершення робіт планується у наступному році.
	Ефективності		
37	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Завантаженість ліжкового фонду більше планового показника на 2,7 відс. пропорційно до кількості ліжко-днів.
39	Середня вартість одного ліжко-дня	грн.	Середня вартість одного ліжко-дня менше запланованої на 3,5 відс. за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, а також збільшення кількості ліжко-днів.
40	Середня вартість одного відвідування	грн.	Середня вартість одного відвідування менше запланованої на 5,3 відс. за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, а також збільшення кількості відвідувань.
41	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
42	середні видатки на придбання однієї одиниці медичного та іншого обладнання	грн.	Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
45	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
47	Середня вартість розробки однієї проектної документації на капітальний ремонт	грн.	Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
	Якості		
49	Зниження показника лікарняної летальності	відс.	Показник летальності по стаціонару зменшився на 0,1 відс. переважно за рахунок зменшення летальності по ліжкам паліативної допомоги, ускладнень при захворюваннях хвороб системи кровообігу і травм, при панкреонекрозах, тощо.
51	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	Показник якості виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
55	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Показник якості виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, за звітний період 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. Досягнуто очікуваної мети: підвищення рівня надання вторинної медичної допомоги населенню для збереження, поліпшення та відновлення здоров'я; паліативної допомоги для покращення якості життя пацієнтів з важкими невилковними хворобами та обмеженою тривалістю життя; запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб. Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.директора департаменту

 Надія ГЕТЬМАН
(підпис)

(Повное ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту-начальник відділу бухгалтерського обліку

 Любов ПРОЦЕНКО
(підпис)

(Повное ім'я, ПРІЗВИЩЕ)