

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	02013260
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	02013260
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2357600000
		(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 медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах.

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
2	Забезпечення розвитку підприємств комунальної форми власності - закладів охорони здоров'я міста

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	5 416 553,00	0,00	5 416 553,00	5 414 384,54	0,00	5 414 384,54	-2 168,46	0,00	-2 168,46
2	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я	0,00	19 632 304,14	19 632 304,14	0,00	11 001 654,14	11 001 654,14	0,00	-8 630 650,00	-8 630 650,00
	Усього	5 416 553,00	19 632 304,14	25 048 857,14	5 414 384,54	11 001 654,14	16 416 038,68	-2 168,46	-8 630 650,00	-8 632 818,46

гривень

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

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, загрози ракетних ударів, достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період.	
2		Кошти використані на 56,0 відс. річного плану 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	19 632 304,14	19 632 304,14	0,00	11 001 654,14	11 001 654,14	0,00	-8 630 650,00	-8 630 650,00
2	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки	5 416 553,00	0,00	5 416 553,00	5 414 384,54	0,00	5 414 384,54	-2 168,46	0,00	-2 168,46

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	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 видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств	грн.	міський бюджет	5 416 553,00	0,00	5 416 553,00	5 414 384,54	0,00	5 414 384,54	-2 168,46	0,00	-2 168,46
2	Кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Кількість ліжок в звичайних стціонарах	од.	наказ про профілізацію	120	0	120	120	0	120	0	0	0
4	Кількість ліжок у денних стціонарах	од.	наказ про профілізацію	5	0	5	5	0	5	0	0	0
5	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	плани використання бюджетних коштів	0,00	18 199 920,00	18 199 920,00	0,00	9 569 270,00	9 569 270,00	0,00	-8 630 650,00	-8 630 650,00
6	видатки на придбання обладнання та меблів	грн.	розрахунок	0,00	18 199 920,00	18 199 920,00	0,00	9 569 270,00	9 569 270,00	0,00	-8 630 650,00	-8 630 650,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн.	плани використання бюджетних коштів	0,00	1 432 384,14	1 432 384,14	0,00	1 432 384,14	1 432 384,14	0,00	0,00	0,00
8	видатки на виготовлення проектної документації, енергетичний аудит та сертифікація енергетичної ефективності на роботи з капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	1 432 384,14	1 432 384,14	0,00	1 432 384,14	1 432 384,14	0,00	0,00	0,00
9	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, що потребують розробки	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
13	Кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	18840	0	18840	19491	0	19491	651	0	651
14	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність	3835	0	3835	3960	0	3960	125	0	125
15	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	76525	0	76525	76261	0	76261	-264	0	-264
17	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
18	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0	26	26	0	21	21	0	-5	-5
19	кількість придбаного обладнання та меблів	од.	розрахунок	0	26	26	0	21	21	0	-5	-5
20	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
21	Кількість проектних документацій на роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок	0	3	3	0	3	3	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ефективності												
22	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	157,00	0,00	157,00	162,00	0,00	162,00	5,00	0,00	5,00
23	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00
24	Середня вартість одного ліжко-дня	грн.	розрахунок	218,50	0,00	218,50	211,12	0,00	211,12	-7,38	0,00	-7,38
25	Середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	16,99	0,00	16,99	17,04	0,00	17,04	0,05	0,00	0,05
26	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	699 996,92	699 996,92	0,00	455 679,52	455 679,52	0,00	-244 317,40	-244 317,40
27	середні видатки на придбання однієї одиниці медичного та іншого обладнання	грн.	розрахунок	0,00	699 996,92	699 996,92	0,00	455 679,52	455 679,52	0,00	-244 317,40	-244 317,40
28	Середня вартість розробки однієї проєктної документації на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	0,00	477 461,38	477 461,38	0,00	477 461,38	477 461,38	0,00	0,00	0,00
Якості												
29	Зниження показника перинатальної смертності від нормативного	відс.	статистична звітність	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
30	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
31	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	80,8	80,8	0,0	-19,2	-19,2
32	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
33	Питома вага виготовлених проєктних документацій до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

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	4
1	Затрат	грн.	Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, загрози ракетних ударів, достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період.

1	2	3	4
5	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Кошти використані на 52,6 відс. річного плану у зв'язку із відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року.
6	видатки на придбання обладнання та меблів	грн.	Кошти використані на 52,6 відс. річного плану у зв'язку із відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року.
13	Продукту	од.	Кількість ліжко-днів на 3,5 відс, більше планового показника, що пов'язано зі збільшенням кількості жінок, які потребують стаціонарної допомоги та інтенсивного лікування.
14	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	осіб	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах на 3,3 відс, більше планового показника, за рахунок зміни структури госпіталізованих хворих по нозологіям та по віку.
16	Кількість лікарських відвідувань	од.	Кількість лікарських відвідувань на 0,3 відс. менше планового показника, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, загрози ракетних ударів.
18	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Показник продукту виконано частково у зв'язку із відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року.
19	кількість придбаного обладнання та меблів	од.	Показник продукту виконано частково у зв'язку із відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року.
	Ефективності		
22	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Завантаженість ліжкового фонду на 3,5 відс. більше планового показника пропорційно до кількості ліжко-днів, за рахунок збільшення кількості пацієнтів, що потребують стаціонарної допомоги та інтенсивного лікування.
24	Середня вартість одного ліжко-дня	грн.	Середня вартість одного ліжко-дня менше на 3,4 відс. за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період.
25	Середня вартість одного відвідування	грн.	Середня вартість одного відвідування на 0,3 відс. більше планового показника за рахунок зменшення кількості відвідувань.
26	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
27	середні видатки на придбання однієї одиниці медичного та іншого обладнання	грн.	Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
31	Якості	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, 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 економії використання бюджетних коштів. Досягнуто очікуваної мети: підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах міста. Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення 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.

В.о.директора департаменту

Надія ГЕТЬМАН



(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту-начальник відділу бухгалтерського обліку

Любов ПРОЦЕНКО



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)