

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02013260 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02013260 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0712080	2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357600000 <small>(код бюджету)</small>

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 амбулаторно-поліклінічної допомоги, комплексної медичної реабілітації та збереження здоров'я населення.

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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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	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	6 094 093,00	0,00	6 094 093,00	5 809 935,46	0,00	5 809 935,46	-284 157,54	0,00	-284 157,54		
2	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я	0,00	10 061 421,69	10 061 421,69	0,00	8 248 709,74	8 248 709,74	0,00	-1 812 711,95	-1 812 711,95		
	Усього	6 094 093,00	10 061 421,69	16 155 514,69	5 809 935,46	8 248 709,74	14 058 645,20	-284 157,54	-1 812 711,95	-2 096 869,49		

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 на 95,3 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 82,0 відс. річного плану відповідно до календарного графіку робіт. Завершення робіт планується у наступному році.	

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	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	0,00	10 061 421,69	10 061 421,69	0,00	8 248 709,74	8 248 709,74	0,00	-1 812 711,95	-1 812 711,95
2	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки	6 094 093,00	0,00	6 094 093,00	5 809 935,46	0,00	5 809 935,46	-284 157,54	0,00	-284 157,54

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			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств	грн.	міський бюджет	6 094 093,00	0,00	6 094 093,00	5 809 935,46	0,00	5 809 935,46	-284 157,54	0,00	-284 157,54
2	Кількість закладів	од.	мережа	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	97	0	97	97	0	97	0	0	0
4	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	плани використання бюджетних коштів	0,00	4 982 800,00	4 982 800,00	0,00	4 982 800,00	4 982 800,00	0,00	0,00	0,00
5	видатки на придбання обладнання та меблів	грн.	розрахунок	0,00	4 982 800,00	4 982 800,00	0,00	4 982 800,00	4 982 800,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн.	плани використання бюджетних коштів	0,00	2 790 311,69	2 790 311,69	0,00	1 860 132,09	1 860 132,09	0,00	-930 179,60	-930 179,60
7	видатки на ремонт приміщень	грн.	розрахунок	0,00	2 790 311,69	2 790 311,69	0,00	1 860 132,09	1 860 132,09	0,00	-930 179,60	-930 179,60
8	Обсяг видатків на реконструкцію закладів	грн.	розрахунок	0,00	2 288 310,00	2 288 310,00	0,00	1 405 777,65	1 405 777,65	0,00	-882 532,35	-882 532,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	видатки на реконструкцію приміщень	грн.	розрахунок	0,00	2 288 310,00	2 288 310,00	0,00	1 405 777,65	1 405 777,65	0,00	-882 532,35	-882 532,35
10	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
11	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0	5	5	0	5	5	0	0	0
12	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
13	Площа приміщень, що потребують ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	273,28	273,28	0,00	273,28	273,28	0,00	0,00	0,00
14	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
15	Площа приміщень, що потребують реконструкції	м.кв.	розрахунок	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
16	Продукту Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	4318	0	4318	4690	0	4690	372	0	372
17	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	167510	0	167510	178260	0	178260	10750	0	10750
18	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
19	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0	5	5	0	5	5	0	0	0
20	кількість придбаного обладнання та меблів	од.	розрахунок	0	5	5	0	5	5	0	0	0
21	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунок	0,00	273,28	273,28	0,00	179,30	179,30	0,00	-93,98	-93,98
22	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з реконструкції	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
23	Площа приміщень, що планується реконструювати	м.кв.	розрахунок	0,00	45,00	45,00	0,00	27,60	27,60	0,00	-17,40	-17,40
24	Ефективності Середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	36,38	0,00	36,38	32,59	0,00	32,59	-3,79	0,00	-3,79
25	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	996 560,00	996 560,00	0,00	996 560,00	996 560,00	0,00	0,00	0,00
26	середні видатки на придбання однієї одиниці медичного та іншого обладнання	грн.	розрахунок	0,00	996 560,00	996 560,00	0,00	996 560,00	996 560,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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 95,3 відс. річного плану 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 82,0 відс. річного плану відповідно до календарного графіку робіт. Завершення робіт плануються у наступному році.		

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	0,00	10 061 421,69	10 061 421,69	0,00	8 248 709,74	8 248 709,74	0,00	10	11	-1 812 711,95
2	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки	6 094 093,00	0,00	6 094 093,00	5 809 935,46	0,00	5 809 935,46	-284 157,54	0,00	-284 157,54	0,00

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			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витратів на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств	грн.	міський бюджет	6 094 093,00	0,00	6 094 093,00	5 809 935,46	0,00	5 809 935,46	-284 157,54	0,00	-284 157,54
2	Кількість закладів	од.	мережа	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3	Кількість ліжок у денних стціонарах	од.	наказ про профілізацію	97	0	97	97	0	97	0	0	0
4	Обсяг витратів на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	плани використання бюджетних коштів	0,00	4 982 800,00	4 982 800,00	0,00	4 982 800,00	4 982 800,00	0,00	0,00	0,00
5	витатки на придбання обладнання та меблів	грн.	розрахунок	0,00	4 982 800,00	4 982 800,00	0,00	4 982 800,00	4 982 800,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг витратів на капітальні ремонти закладів	грн.	плани використання бюджетних коштів	0,00	2 790 311,69	2 790 311,69	0,00	1 860 132,09	1 860 132,09	0,00	-930 179,60	-930 179,60
7	витатки на ремонт приміщень	грн.	розрахунок	0,00	2 790 311,69	2 790 311,69	0,00	1 860 132,09	1 860 132,09	0,00	-930 179,60	-930 179,60
8	Обсяг витратів на реконструкцію закладів	грн.	розрахунок	0,00	2 288 310,00	2 288 310,00	0,00	1 405 777,65	1 405 777,65	0,00	-882 532,35	-882 532,35

гривень

9	виплатки на реконструкцію приміщень	грн.	0,00	2 288 310,00	0,00	1 405 777,65	0,00	-882 532,35	-882 532,35	
10	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	0	1	0	1	0	0	0	
11	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	0	5	0	5	0	0	0	
12	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	0	1	0	1	0	0	0	
13	Площа приміщень, що потребують ремонту	м.кв.	0,00	273,28	0,00	273,28	0,00	0,00	0,00	
14	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції	од.	0	1	0	1	0	0	0	
15	Площа приміщень, що потребують реконструкції	м.кв.	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	
Продукту										
16	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	4318	0	4318	4690	0	372	0	372
17	Кількість лікарських відвідувань	од.	167510	0	167510	178260	0	10750	0	10750
18	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	0	1	0	1	0	0	0	0
19	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	0	5	0	5	0	0	0	0
20	кількість придбаного обладнання та меблів	од.	0	5	0	5	0	0	0	0
21	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	0,00	273,28	0,00	179,30	0,00	-93,98	-93,98	
22	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з реконструкції	од.	0	1	0	1	0	0	0	0
23	Площа приміщень, що планується реконструювати	м.кв.	0,00	45,00	0,00	27,60	0,00	-17,40	-17,40	
Ефективності										
24	Середня вартість одного відвідування	грн.	36,38	0,00	36,38	32,59	0,00	-3,79	0,00	-3,79
25	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	0,00	996 560,00	0,00	996 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	середні видатки на придбання однієї одиниці медичного та іншого обладнання	грн.	0,00	996 560,00	0,00	996 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	0,00	10 210,45	10 210,45	0,00	10 374,41	10 374,41	0,00	163,96	163,96
28	Середня вартість реконструкції 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	0,00	50 851,33	50 851,33	0,00	50 933,97	50 933,97	0,00	82,64	82,64
29	Якість Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистична звітність	51,5	0,0	51,5	55,9	0,0	55,9	4,4	0,0	4,4
30	Питома вага пацієнтів, які закінчили реабілітаційний курс з поліпшенням	відс.	статистична звітність	99,0	0,0	99,0	99,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0
31	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
32	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
33	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
34	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	65,6	65,6	0,0	-34,4	-34,4
35	Питома вага закладів, в яких проведено реконструкцію в загальній кількості, що потребують реконструкції	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
36	Питома вага реконструйованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції	відс.	розрахунок	0,0	53,6	53,6	0,0	32,9	32,9	0,0	-20,7	-20,7

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	Затрат	3	4
1	Обсяг витратків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств	грн.	Кошти використані на 95,3 відс. річного плану 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.
6	Обсяг витратків на капітальні ремонти закладів	грн.	Кошти використані на 66,7 відс. річного плану. Завершення робіт планується у наступному році.
7	Витатки на ремонт приміщень	грн.	Кошти використані на 66,7 відс. річного плану. Завершення робіт планується у наступному році.
8	Обсяг витратків на реконструкцію закладів	грн.	Кошти використані на 61,4 відс. річного плану. Завершення робіт планується у наступному році.
9	Витатки на реконструкцію приміщень	грн.	Кошти використані на 61,4 відс. річного плану. Завершення робіт планується у наступному році.
	Продукту		

1	2	3	4
16	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах на 8,6 відс. більше річного плану за рахунок збільшення рівня інфекційних захворювань та хронічних неспідемічних хвороб, які не потребують стаціонарного лікування.
17	Кількість лікарських відвідувань	од.	Кількість лікарських відвідувань на 6,4 відс. більше річного плану за рахунок збільшення рівня інфекційних захворювань та хронічних неспідемічних хвороб, які не потребують стаціонарного лікування.
21	Площа приміщень, що плануються відремонтувати	м. кв.	Показник продукту виконано частково. Завершення робіт планується у наступному році.
23	Площа приміщень, що плануються реконструювати	м. кв.	Показник продукту виконано частково. Роботи проведені згідно календарного графіку робіт. Завершення робіт очікується у наступному році.
Ефективності			
24	Середня вартість одного відвідування	грн.	Середня вартість одного відвідування менше запланованої на 10,4 відс. за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період, а також збільшення кількості лікарських відвідувань.
27	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
28	Середня вартість реконструкції 1 м2 приміщень	грн.	Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
Якості			
29	Рівень виявлення захворювань на раних стадіях	відс.	Рівень виявлення захворювань на раних стадіях (I-II стадія) більше планового показника на 4,4 відс. за рахунок покращення діагностичного процесу та проведення профілактичних обстежень.
34	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Показник якості виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
36	Питома вага реконструйованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції	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 амбулаторно-поліклінічної допомоги, комплексної медичної реабілітації та збереження здоров'я населення. Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

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

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

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

В.о.директора департаменту


(підпис) **Надія ГЕТЬМАН**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту-начальник відділу бухгалтерського обліку


(підпис) **Любов ПРОЦЕНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)