

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)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	02013260
		(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2357600000
		(код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 первинної медичної допомоги 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 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	20 002 898,78	0,00	20 002 898,78	19 805 418,25	0,00	19 805 418,25	-197 480,53	0,00	-197 480,53
2	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я	0,00	20 611 626,06	20 611 626,06	0,00	20 611 626,06	20 611 626,06	0,00	0,00	0,00
	Усього	20 002 898,78	20 611 626,06	40 614 524,84	19 805 418,25	20 611 626,06	40 417 044,31	-197 480,53	0,00	-197 480,53

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 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, достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період.
2	Кошти використані на 100,0 відс. річного плану.

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	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	20 611 626,06	20 611 626,06	0,00	20 611 626,06	20 611 626,06	0,00	0,00	0,00
2	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки	20 002 898,78	0,00	20 002 898,78	19 805 418,25	0,00	19 805 418,25	-197 480,53	0,00	-197 480,53

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	20 002 898,78	0,00	20 002 898,78	19 805 418,25	0,00	19 805 418,25	-197 480,53	0,00	-197 480,53
2	Кількість закладів	од.	мережа	5	0	5	5	0	5	0	0	0
3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	35	0	35	35	0	35	0	0	0
4	видатки на забезпечення поточної діяльності	грн.	плани використання	18 723 786,78	0,00	18 723 786,78	18 526 307,15	0,00	18 526 307,15	-197 479,63	0,00	-197 479,63
5	видатки на виконання судових рішень (сума заборгованості, що підлягає списанню відповідно до рішень суду, судовий збір, виконавчий збір, витрати пов'язані з розглядом справи та додаткові витрати)	грн.	плани використання бюджетних коштів	1 279 112,00	0,00	1 279 112,00	1 279 111,10	0,00	1 279 111,10	-0,90	0,00	-0,90

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	плани використання	0,00	14 784 511,00	14 784 511,00	0,00	14 784 511,00	14 784 511,00	0,00	0,00	0,00
7	видатки на придбання обладнання та меблів	грн.	розрахунок	0,00	14 784 511,00	14 784 511,00	0,00	14 784 511,00	14 784 511,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн.	розрахунок	0,00	5 827 115,06	5 827 115,06	0,00	5 827 115,06	5 827 115,06	0,00	0,00	0,00
9	видатки на ремонт фасадів	грн.	розрахунок	0,00	2 177 116,32	2 177 116,32	0,00	2 177 116,32	2 177 116,32	0,00	0,00	0,00
10	видатки на ремонт приміщень	грн.	розрахунок	0,00	2 999 718,14	2 999 718,14	0,00	2 999 718,14	2 999 718,14	0,00	0,00	0,00
11	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
12	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0	5	5	0	5	5	0	0	0
13	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок	0	3	3	0	3	3	0	0	0
14	Площа фасаду, що потребує ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	371,03	371,03	0,00	371,03	371,03	0,00	0,00	0,00
15	Площа приміщень, що потребують ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	159,91	159,91	0,00	159,91	159,91	0,00	0,00	0,00
16	Кількість джерел резервного живлення, що потребують ремонту (встановлення)	од.	розрахунок	0	2	2	0	2	2	0	0	0
17	видатки на встановлення джерела резервного живлення (капітальний ремонт)	грн.	розрахунок	0,00	650 280,60	650 280,60	0,00	650 280,60	650 280,60	0,00	0,00	0,00
18	Продукту											
18	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	1050	0	1050	1070	0	1070	20	0	20
19	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	606003	0	606003	696805	0	696805	90802	0	90802
20	Кількість укладених декларацій з пацієнтами	од.	статистична звітність	245566	0	245566	241350	0	241350	-4216	0	-4216
21	Кількість рішень суду щодо списання коштів, боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	0	0	0
22	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
23	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0	5	5	0	5	5	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	кількість придбаного обладнання та меблів	од.	розрахунок	0	5	5	0	5	5	0	0	0
25	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок	0	3	3	0	3	3	0	0	0
26	Площа фасадів, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунок	0,00	371,03	371,03	0,00	371,03	371,03	0,00	0,00	0,00
27	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунок	0,00	159,91	159,91	0,00	159,91	159,91	0,00	0,00	0,00
28	Кількість джерел резервного живлення, що планується відремонтувати (встановити)	од.	розрахунок	0	2	2	0	2	2	0	0	0
29	Ефективності											
29	Середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	30,90	0,00	30,90	26,59	0,00	26,59	-4,31	0,00	-4,31
30	Середній обсяг витрат на одну декларацію	грн.	розрахунок	76,25	0,00	76,25	76,76	0,00	76,76	0,51	0,00	0,51
31	Середні видатки на виконання одного рішення суду	грн.	розрахунок	1279112,00	0,00	1279112,00	1279111,10	0,00	1279111,10	-0,90	0,00	-0,90
32	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	2956902,20	2956902,20	0,00	2956902,20	2956902,20	0,00	0,00	0,00
33	Середні видатки на придбання однієї одиниці медичного та іншого обладнання	грн.	розрахунок	0,00	2956902,20	2956902,20	0,00	2956902,20	2956902,20	0,00	0,00	0,00
34	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів	грн.	розрахунок	0,00	5867,76	5867,76	0,00	5867,76	5867,76	0,00	0,00	0,00
35	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	0,00	18758,79	18758,79	0,00	18758,79	18758,79	0,00	0,00	0,00
36	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення	грн.	розрахунок	0,00	325140,30	325140,30	0,00	325140,30	325140,30	0,00	0,00	0,00
37	Якості											
37	Збільшення показника щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка дітей на першому році життя	відс.	статистична звітність	2,0	0,0	2,0	4,0	0,0	4,0	2,0	0,0	2,0
38	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
39	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	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
41	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
42	Питома вага відремонтованої площі приміщень 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
43	Питома вага відремонтованих (встановлених) джерел резервного живлення в загальній кількості, що потребують ремонту (встановлення)	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	Затрат	3	4									
1	Обсяг витратів на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств	грн.	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, достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період.									
4	виплатки на забезпечення поточної діяльності	грн.	Кошти використані на 98,9 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.									
5	виплатки на виконання судових рішень (сума заборгованості, що підлягає списанню відповідно до рішень суду, судовий збір, виконавчий збір, витрати пов'язані з розглядом справи та додаткові витрати)	грн.	Кошти використані майже на 100 відс.									
18	Продукту	осіб	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах									
19	Кількість лікарських відвідувань	од.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах на 1,9 відс. більше річного плану за рахунок зменшення кількості пацієнтів, що потребують тривалої стаціонарної допомоги та інтенсивного лікування.									
20	Кількість укладених декларацій з пацієнтами	од.	Кількість лікарських відвідувань на 15,0 відс. більше річного плану за рахунок зменшення кількості пацієнтів, що потребують тривалої стаціонарної допомоги та інтенсивного лікування, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, а також за рахунок застосування телемедицини з використанням засобів дистанційного зв'язку.									
29	Ефективності	грн.	Кількість укладених декларацій з пацієнтами на 1,7 відс. менше річного плану, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення									
30	Середня вартість одного відвідування	грн.	Середня вартість відвідування менше запланованої на 13,9 відс. за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період, а також збільшення кількості лікарських відвідувань.									
	Середній обсяг витрат на одну декларацію	грн.	Середній обсяг витрат на одну декларацію більше запланованої на 0,7 відс. за рахунок зменшення кількості укладених декларацій									

		4
1	2	3
31	Середні видатки на виконання одного рішення суду	грн.
	Якості	
37	Збільшення показника щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка дітей на першому році життя	відс.

Кошти використанні майже на 100 відс.

Збільшення показника щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка дітей на першому році життя у поточному періоді становить 4,0 відс., що на 2,0 відс. більше планового, за рахунок транзитного потоку ВГО, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні та міграцію населення

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. Частково досягнуто очікуваної мети: підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров'я населення. 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 (наданих 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) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту-начальник відділу бухгалтерського обліку



Любов ПРОЦЕНКО

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)