

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	02013260	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	02013260	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)		
3.	0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2357600000	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)		
		(код Фунціональної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)		
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування 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 медичної допомоги вагітним, роділлям 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		

гривень

	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	6 079 672,00	0,00	6 079 672,00	5 932 006,45	0,00	5 932 006,45	-147 665,55	0,00	-147 665,55
2	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я	0,00	30 093 544,85	30 093 544,85	0,00	26 179 616,85	26 179 616,85	0,00	-3 913 928,00	-3 913 928,00
	<b>Усього</b>	6 079 672,00	30 093 544,85	36 173 216,85	5 932 006,45	26 179 616,85	32 111 623,30	-147 665,55	-3 913 928,00	-4 061 593,55

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 97,6 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 87,0 відс. річного плану. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	0,00	30 093 544,85	30 093 544,85	0,00	26 179 616,85	26 179 616,85	0,00	-3 913 928,00	-3 913 928,00
2	Міська програма фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2028 роки	6 079 672,00	0,00	6 079 672,00	5 932 006,45	0,00	5 932 006,45	-147 665,55	0,00	-147 665,55

гривень

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
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн.	міський бюджет	6 079 672,00	0,00	6 079 672,00	5 932 006,45	0,00	5 932 006,45	-147 665,55	0,00	-147 665,55
2	Кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Кількість ліжок в звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	120	0	120	120	0	120	0	0	0
4	Кількість ліжок у денних стаціонарах	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	26 179 616,85	26 179 616,85	0,00	26 179 616,85	26 179 616,85	0,00	0,00	0,00

7	видатки на придбання обладнання та меблів	грн	розрахунок	0,00	26 179 616,85	26 179 616,85	0,00	26 179 616,85	26 179 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн	плани використання бюджетних коштів	0,00	3 913 928,00	3 913 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 913 928,00	-3 913 928,00
8	видатки на ремонт ліфтів	грн	розрахунок	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
9	видатки на встановлення джерела резервного живлення (капітальний ремонт)	грн	розрахунок	0,00	1 913 928,00	1 913 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 913 928,00	-1 913 928,00
10	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
11	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0	18	18	0	18	18	0	0	0	0
12	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
13	Площа фасаду, що потребує ремонту	м кв	розрахунок	0,00	10 421,00	10 421,00	0,00	10 421,00	10 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0
15	Площа приміщень, що потребують ремонту	м кв	розрахунок	0,00	9 767,20	9 767,20	0,00	9 767,20	9 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість джерел резервного живлення, що потребують ремонту (встановлення)	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
17	Продукту												
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	19 941	0	19 941	18 647	0	18 647	-1 294	0	-1 294	-1 294
18	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність	3 960	0	3 960	3 627	0	3 627	-333	0	-333	-333
19	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	76 525	0	76 525	73 220	0	73 220	-3 305	0	-3 305	-3 305
20	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
21	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0	18	18	0	18	18	0	0	0	0
22	Кількість придбаного обладнання та меблів	од.	розрахунок	0	18	18	0	18	18	0	0	0	0
23	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	-1	-1
24	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	-1	-1
25	Кількість джерел резервного живлення, що планується відремонтувати (встановити)	од.	розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	-1	-1
	Ефективності												
26	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	166	0	166	155	0	155	-11	0	-11	-11
27	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	5,0	0,0	5,0	5,1	0,0	5,1	0,1	0,0	0,1	0,1
28	Середня вартість одного ліжко-дня	грн.	розрахунок	231,71	0,00	231,71	241,77	0,00	241,77	10,06	0,00	10,06	10,06
29	Середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	19,07	0,00	19,07	19,44	0,00	19,44	0,37	0,00	0,37	0,37
30	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	0,00	1 454 423,16	1 454 423,16	0,00	1 454 423,16	1 454 423,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31	середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та меблів	грн.	розрахунок	0,00	1 454 423,16	1 454 423,16	0,00	1 454 423,16	1 454 423,16	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	розрахунок	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
33	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення	грн.	розрахунок	0,00	1 913 928,00	1 913 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 913 928,00	-1 913 928,00
	Якості												
34	Зниження показника первинальної смертності від нормативного	відс	статистична звітність	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1



20	Кількість лікарських відвідувань	од.	Кількість лікарських відвідувань на 4,3 відс. менше планового показника, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, загрози ракетних ударів.
21	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	
22	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	
23	Кількість придбаного обладнання та меблів	од.	
24	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.	Показник продукту не виконано. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році.
25	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Показник продукту не виконано. Укладена угода на виготовлення проектної документації. Реалізація проекту планується у наступному році.
26	Кількість джерел резервного живлення, що планується відремонтувати (встановити)	од.	Показник продукту не виконано. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році.
27	Ефективності		
28	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних станціях	днів	Завантаженість ліжкового фонду на 6,5 відс. менше планового показника пропорційно до кількості ліжко-днів, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, загрози ракетних ударів.
29	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого на 2,1 відс. більше планового показника за рахунок змін структури госпіталізованих хворих по нозологіям та по віку, за рахунок збільшення кількості пацієнтів, що потребують тривалої стаціонарної допомоги та інтенсивного лікування.
30	Середня вартість одного ліжко-дня	грн.	Середня вартість одного ліжко-дня більше на 4,3 відс. за рахунок зменшення кількості ліжко-днів.
31	Середня вартість одного відвідування	грн.	Середня вартість одного відвідування на 2,0 відс. більше планового показника за рахунок зменшення кількості відвідувань.
32	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	
33	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та меблів	грн.	
34	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
35	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення	грн.	Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
36	Якості		
37	Зниження показника перинатальної смертності від нормативного	відс.	Зменшення показника перинатальної смертності від нормативного на 0,2 відс. відбулось за рахунок покращення матеріально-технічної бази, оновлення та введення в експлуатацію сучасного обладнання для моніторингу стану матері та плода, реанімації новонароджених, проведення лабораторних і ультразвукових досліджень.
38	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	відс.	
39	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	
40	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	відс.	Показники якості виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
41	Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	відс.	Показники якості виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
42	Питома вага відремонтованих (встановлених) джерел резервного живлення в загальній кількості, що потребують ремонту (встановлення)	відс.	Показники 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.

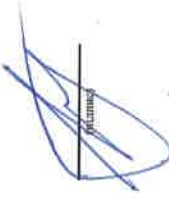
4 реалізації програми забезпечено реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я, задоволено потреби населення міста, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів. Досягнуто очікуваної мети: підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах міста. Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

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

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

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

Директор департаменту



СЕРГІЙ ХОЛЮДНЯК  
(ПІСЬМЕ)

СЕРГІЙ ХОЛЮДНЯК  
(ПІСЬМЕ)

Заступник директора - начальник відділу бухгалтерського обліку



ЛЮБОВ ПРОЦЕНКО  
(ПІСЬМЕ)

ЛЮБОВ ПРОЦЕНКО  
(ПІСЬМЕ)