

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.	0712080	2080	0721	2357600000
(найменування відповідальної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 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 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											

гривень

1	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	3 987 667,17	0,00	3 987 667,17	3 987 667,17	0,00	3 987 667,17	0,00	3 987 667,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я	0,00	4 218 537,48	4 218 537,48	4 218 537,48	0,00	4 218 536,48	0,00	4 218 536,48	0,00	0,00	-181,00	-181,00
	Усього	3 987 667,17	4 218 537,48	8 206 204,65	3 987 667,17	4 218 536,48	8 206 023,65	0,00	8 206 023,65	0,00	0,00	-181,00	-181,00

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	
1	Кошти використані на 100,0 відс. річного плану.
2	Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	4 218 537,48	4 218 537,48	0,00	4 218 536,48	4 218 536,48	0,00	-181,00	-181,00
2	Міська програма фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2028 роки	3 987 667,17	0,00	3 987 667,17	3 987 667,17	0,00	3 987 667,17	0,00	0,00	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 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	3 987 667,17	0,00	3 987 667,17	3 987 667,17	0,00	3 987 667,17	0,00	0,00	0,00
2	Кількість закладів	од.	мережа	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	40	0	40	40	0	40	0	0	0
4	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	плани використання бюджетних коштів	0,00	1 039 890,00	1 039 890,00	0,00	1 039 709,00	1 039 709,00	0,00	-181,00	-181,00
5	видатки на придбання обладнання та меблів	грн.	розрахунок	0,00	884 750,00	884 750,00	0,00	884 569,00	884 569,00	0,00	-181,00	-181,00
6	видатки на придбання побутової техніки	грн.	розрахунок	0,00	155 140,00	155 140,00	0,00	155 140,00	155 140,00	0,00	0,00	0,00

№	Ефективності	м кв	
27	Середня вартість одного відвідування	грн	Середня вартість одного відвідування більше запланованої на 3,0 відс. за рахунок зменшення кількості відвідувань
28	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
29	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та меблів	грн	Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
30	Середні видатки на придбання однієї одиниці побутової техніки	грн	
31	Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	грн	
32	Середня вартість реконструкції 1 м2 приміщень	грн	
	Якості		
33	Питома вага пацієнтів, які закінчили реабілітаційний курс з поліпшенням	відс.	
34	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	відс.	
35	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	
36	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребує ремонту	відс.	
37	Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	відс.	
38	Питома вага закладів, в яких проведено реконструкцію в загальній кількості, що потребують реконструкції	відс.	
39	Питома вага реконструйованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції	відс.	

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, залучено потреби населення міста, дозволено 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.

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

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

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

Директор департаменту

Сергій ХОЛОДНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора – начальник відділу бухгалтерського обліку

Любов ПРОЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)