

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.	0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2357600000	(код за ЄДРПОУ)
		(код функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету)	0726	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування 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 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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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	44 484 111,23	0,00	44 484 111,23	41 670 573,03	0,00	41 670 573,03	-2 813 538,20	0,00	-2 813 538,20
2	Попищення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я	0,00	60 881 051,77	60 881 051,77	0,00	38 650 921,69	38 650 921,69	0,00	-22 230 130,08	-22 230 130,08
	Усього	44 484 111,23	60 881 051,77	105 365 163,00	41 670 573,03	38 650 921,69	80 321 494,72	-2 813 538,20	-22 230 130,08	-25 043 668,28

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 93,7 відс. річного плану переважно за рахунок зменшення енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, загрози ракетних ударів, достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період, а також за рахунок економії фонду оплати праці.
2	Кошти використані на 63,5 відс. річного плану. Згідно з умовами договору завершення робіт та поставка обладнання 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	60 881 051,77	60 881 051,77	0,00	38 650 921,69	38 650 921,69	0,00	-22 230 130,08	-22 230 130,08
2	Міська програма фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2028 роки	44 484 111,23	0,00	44 484 111,23	41 670 573,03	0,00	41 670 573,03	-2 813 538,20	0,00	-2 813 538,20

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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн.	міський бюджет	44 484 111,23	0,00	44 484 111,23	41 670 573,03	0,00	41 670 573,03	-2 813 538,20	0,00	-2 813 538,20
2	Кількість закладів	од.	мережа	4	0	4	4	0	4	0	0	0
3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	65	0	65	65	0	65	0	0	0
4	видатки на забезпечення поточної діяльності	грн.	плани використання бюджетних коштів	39 512 928,79	0,00	39 512 928,79	36 699 390,76	0,00	36 699 390,76	-2 813 538,03	0,00	-2 813 538,03

5	виплати 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.	4 971 182,44	0,00	4 971 182,44	0,00	4 971 182,27	0,00	4 971 182,27	-0,17	0,00	-0,17
6	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	0,00	54 456 037,00	54 456 037,00	54 456 037,00	0,00	36 178 737,00	36 178 737,00	0,00	-18 277 300,00	-18 277 300,00
7	виплати на придбання обладнання та меблів	грн.	0,00	54 456 037,00	54 456 037,00	54 456 037,00	0,00	36 178 737,00	36 178 737,00	0,00	-18 277 300,00	-18 277 300,00
8	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн.	0,00	6 425 014,77	6 425 014,77	6 425 014,77	0,00	2 472 184,69	2 472 184,69	0,00	-3 952 830,08	-3 952 830,08
9	виплати на ремонт покрівлі	грн.	0,00	3 340 169,00	3 340 169,00	3 340 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 340 169,00	-3 340 169,00
10	виплати на ремонт ліфтів	грн.	0,00	297 105,38	297 105,38	297 105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 105,38	-297 105,38
11	виплати на ремонт приміщень	грн.	0,00	1 758 936,39	1 758 936,39	1 758 936,39	0,00	1 443 433,00	1 443 433,00	0,00	-315 503,39	-315 503,39
12	виплати на виготовлення проектної документації на роботи з капітального ремонту	грн.	0,00	1 028 804,00	1 028 804,00	1 028 804,00	0,00	1 028 751,69	1 028 751,69	0,00	-52,31	-52,31
13	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
14	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	0	48	48	48	0	48	48	0	0	0
15	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	0	3	3	3	0	3	3	0	0	0
16	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м.кв.	0,00	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00
17	Площа фасаду, що потребує ремонту	м.кв.	0,00	2970,12	2970,12	2970,12	0,00	2970,12	2970,12	0,00	0,00	0,00
18	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	0	4	4	4	0	4	4	0	0	0
19	Площа приміщень, що потребують ремонту	м.кв.	0,00	14 111,20	14 111,20	14 111,20	0,00	14 111,20	14 111,20	0,00	0,00	0,00
20	Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, що потребує розробки	од.	0	2	2	2	0	2	2	0	0	0
21	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	2443	0	2443	0	2493	0	2493	50	0	50
22	Кількість лікарських відвідувань	од.	742644	0	742644	0	742803	0	742803	159	0	159
23	Кількість укладених декларацій з пацієнтами	од.	231457	0	231457	0	228931	0	228931	-2526	0	-2526
24	Кількість рішень суду щодо списання коштів, боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів	од.	7	0	7	0	7	0	7	0	0	0
25	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
26	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	0	46	46	46	0	41	41	0	-5	-5
27	Кількість придбаного обладнання та меблів	од.	0	46	46	46	0	41	41	0	-5	-5
28	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.	0	2	2	2	0	2	2	0	0	0
29	Площа покрівлі, що планується відремонтувати	м.кв.	0,00	831,00	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-831,00	-831,00
30	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	0	4	4	4	0	0	0	0	-4	-4
31	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	42,88	42,88	0,00	-38,12	-38,12
32	Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, що планується розробити	од.	0	2	2	2	0	2	2	0	0	0

4	видатки на забезпечення поточної діяльності	грн	Кошти використані на 92,9 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, а також за рахунок економії фонду оплати праці.
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	Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану.
6	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Кошти використані на 66,4 відс. річного плану. Згідно з умовами договору поставка товару очікується у наступному році.
7	видатки на придбання обладнання та меблів	грн.	Кошти використані на 66,4 відс. річного плану. Згідно з умовами договору поставка товару очікується у наступному році.
8	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн.	Кошти використані на 38,5 відс. річного плану. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році.
9	видатки на ремонт покрівлі	грн.	Кошти не використані. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році.
10	видатки на ремонт ліфтів	грн.	Кошти не використані. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році.
11	видатки на ремонт приміщень	грн.	Кошти використані на 82,1 відс. річного плану. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році.
12	видатки на виготовлення проектної документації на роботи з капітального ремонту	грн.	Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану
13	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	
14	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	
15	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	
16	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м.кв.	
17	Площа фасаду, що потребує ремонту	м.кв.	
18	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	
19	Площа приміщень, що потребують ремонту	м.кв.	
20	Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, що потребує розробки	од.	
	Продукту		
21	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах на 2,0 відс. більше річного плану за рахунок збільшення рівня інфекційних захворювань та хронічних неепідемічних хвороб, які не потребують стаціонарного лікування.
22	Кількість лікарських відвідувань	од.	Кількість лікарських відвідувань становить майже 100,0 відс. річного плану. Незначне збільшення виникло за рахунок збільшення рівня інфекційних захворювань, ГРВІ, хронічних неепідемічних хвороб, а також за рахунок застосування телемедицини з використанням засобів дистанційного зв'язу.
23	Кількість укладених декларацій з пацієнтами	од.	Кількість укладених декларацій з пацієнтами на 1,1 відс. менше річного плану, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення
24	Кількість рішень суду щодо списання коштів, боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів	од.	
25	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	од.	
26	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Показник продукту виконано частково. Згідно з умовами договору поставка товару очікується у наступному році.
27	Кількість придбаного обладнання та меблів	од.	Показник продукту виконано частково. Згідно з умовами договору поставка товару очікується у наступному році.
28	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.	
29	Площа покрівлі, що планується відремонтувати	м.кв.	Показник продукту не виконано. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році.
30	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Показник продукту не виконано. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році.

31	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	Показник продукту не виконано згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році.
32	Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, що планується розробити	од.	
33	Ефективності	грн.	Середня вартість відвідування менше запланованої на 7,1 відс. 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, а також за рахунок економії фонду оплати праці.
34	Середній обсяг витрат на одну декларацію	грн.	Середній обсяг витрат на одну декларацію менше запланованого на 6,1 відс. переважно за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, а також за рахунок економії фонду оплати праці.
35	Середні видатки на виконання одного рішення суду	грн.	Середні видатки на виконання одного рішення суду становлять майже 100,0 відс. річного плану.
36	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
37	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та меблів	грн.	Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
38	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	грн.	Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
39	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
40	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	грн.	Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
41	Середня вартість розробки однієї проектної документації на капітальний ремонт	грн.	Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
42	Якості	відс.	
42	Збільшення показника щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка дітей на першому році життя, а також за рахунок проведення активних інформаційних заходів по формуванню позитивного ставлення батьків до вакцинації та безперебійного постачання вакцин	відс.	Збільшення показника щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка дітей на першому році життя у поточному періоді становить 5,5 відс., що на 3,5 відс. більше планового, за рахунок проведення активних інформаційних заходів по формуванню позитивного ставлення батьків до вакцинації та безперебійного постачання вакцин
43	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	відс.	
44	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	Показник якості виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
45	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	відс.	
46	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Показник якості виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
47	Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	відс.	Показник якості виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
48	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Показник якості виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.
49	Питома вага виготовленої проектної документації до загальної потреби	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 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.

Директор департаменту



Сергій ХОЛОДНЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Любов ПРОЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора - начальник відділу бухгалтерського обліку