

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету за 2021 рік

1. 07000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02013260 (код за ЄДРПОУ)  
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02013260 (код за ЄДРПОУ)  
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3. 0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  
Ціль державної політики  
Забезпечення доступності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.

5. Мета бюджетної програми

*Піовищення рівня надання вторинної медичної допомоги населенню для збереження, поліпшення та відновлення здоров'я; паліативної допомоги для покращення якості життя пацієнтів з важкими невиліковними хворобами та обмеженою тривалістю життя; запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб.*

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

7. 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	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	66 144 756,34	0,00	66 144 756,34	66 140 292,40	0,00	66 140 292,40	-4 463,94	0,00	-4 463,94
	Усього	66 144 756,34	0,00	66 144 756,34	66 140 292,40	0,00	66 140 292,40	-4 463,94	0,00	-4 463,94
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану переважно за рахунок економії коштів на окладу.										

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

N 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 фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	66 144 756,34	0,00	66 144 756,34	66 140 292,40	0,00	66 140 292,40	-4 463,94	0,00	-4 463,94
	Усього	66 144 756,34	0,00	66 144 756,34	66 140 292,40	0,00	66 140 292,40	-4 463,94	0,00	-4 463,94



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, 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	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх роботи	грн	місяць бюджет	66 144 756,34		66 144 756,34	66 140 292,40		66 140 292,40	-4 463,94		-4 463,94
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх роботи	грн	місяць бюджет	66 144 756,34		66 144 756,34	66 140 292,40		66 140 292,40	-4 463,94		-4 463,94
1.2.	Кількість закладів	од.	мережа	5		5	5		5	0		0
1.3.	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілактику	1360		1360	1360		1360	0		0
1.4.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілактику	45		45	45		45	0		0
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання показниками: Контингенти використані майже на 100,0 відсот. річного плану переважно за рахунок економії коштів на оплату електроенергії.											
2.1.	Кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	307734		307734	307949		307949	215		215
2.2.	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність	33484		33484	34352		34352	868		868
2.3.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	861		861	803		803	-58		-58
2.4.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	103904		103904	97850		97850	-6054		-6054
3	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконання показниками: Кількість ліжок-днів та кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах більше планового показника (на 0,1 відсот. та 2,6 відсот. відповідно) за рахунок збільшення рівня інфекційних захворювань, наслідком коронавірусної хвороби (COVID-19), ГРВІ, хронічних неспецифічних захворювань, які в найбільшій мірі впливають на стан здоров'я населення. Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах та кількість лікарських відвідувань менше планового показника (на 6,7 відсот. та 5,8 відсот. відповідно), зважаючи враховані обмежувальні заходи, пов'язані з протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).											
3.1.	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	226		226	226		226	0		0
3.2.	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,2		9,2	9,0		9,0	-0,2		-0,2
3.3.	Середня вартість одного ліжко-дня	грн	розрахунок	200,33		200,33	202,13		202,13	1,80		1,80
3.4.	Середня вартість одного відвідування	грн	розрахунок	43,28		43,28	39,80		39,80	-3,48		-3,48
4	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконання показниками: Завантаженість ліжкового фонду збільшилась на 0,1 відсот. порівняно до збільшення кількості ліжок в стаціонарі одного хворого зменшилась на 2,5 відсот. за рахунок зміни структури госпіталізованих хворих на неоперабельні та полегші випадки COVID-19, в умовах стаціонару, а також - зі структурними змінами в КНП "Червоноградська міська лікарня і наданням окремих амбулаторних послуг стаціонарними відділеннями лікарні (консультативні ліжкарі).											
4.1.	Зниження показника лікарняної летальності	%	статистична звітність	0,5		0,5	-1,2		-1,2	-1,7		-1,7
5	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконання показниками: Показник летальності по стаціонару на 1,7 відсот. більше планового, переважно за рахунок збільшення ускладнень при захворюванні на коронавірусну хворобу (COVID-19). Аналіз стану виконання результативних показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, за звітний період виконані на досить високому 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 використаних бюджетних коштів. Досягнуто очікуваного мети: підвищення рівня надання вторинної медичної допомоги населенню для збереження, поліпшення та відновлення якості життя пацієнтів з важкими невиліковними хворобами та обмеженою тривалістю життя; запобігання виникненню та поширенню інфекційних захворювань. Бюджетна програма не має догоспітальних наслідків.

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

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

Заступник директора - начальник відділу бухгалтерського обліку

Начальник відділу економічного планування

(підпис)  В.Е.Кульчицький (підписи та прізвище)

(підпис)  Л.П.Проценко (підписи та прізвище)

(підпис)  Г.Ю.Галушка (підписи та прізвище)