

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

- 07000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02013260  
(код за ЄДРПОУ)
- 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)

Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) ДОПОМОГИ  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

- 0712111  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0726  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 2111  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 23576000000  
(код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Забезпечення доступності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.
1	Ціль державної політики

**5. Мета бюджетної програми**  
*Підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров'я населення.*

№ з/п	Завдання бюджетної програми
1	Забезпечення ефективного і якісного здійснення статутної діяльності комунальних 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	6 315 703,76		6 315 703,76	6 202 957,16		6 202 957,16	-112 746,60		-112 746,60
	Усього	6 315 703,76	0,00	6 315 703,76	6 202 957,16	0,00	6 202 957,16	-112 746,60	0,00	-112 746,60
Повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>Кошти на реалізацію програми були використані на 98,2 відс. річного плану переважно за рахунок економії коштів на енергоносії та пробаження судових процесів за позовами ТОВ «Фрезієнріс Меймак Кер Україна».</i>										

**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 фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	6 315 703,76		6 315 703,76	6 202 957,16		6 202 957,16	-112 746,60		-112 746,60
	Усього	6 315 703,76	0,00	6 315 703,76	6 202 957,16	0,00	6 202 957,16	-112 746,60	0,00	-112 746,60

9. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Несення фінансової підтримки комунальним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн	міський бюджет	6 315 703,76		6 315 703,76	6 202 957,16		6 202 957,16	-112 746,60		-112 746,60
1.1.	- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн	плани використання бюджетних коштів	6 085 377,36		6 085 377,36	5 990 117,76		5 990 117,76	-95 259,60		-95 259,60
1.1.1.	- сума судових витрат (судовий збір, витрати пов'язані з розглядом справ, послуги юридичного консультування та юридичного представництва), виконавчого збору, штрафів та додаткових витрат	грн	плани використання бюджетних коштів	230 326,40		230 326,40	212 839,40		212 839,40	-17 487,00		-17 487,00
1.2.	Кількість закладів	од.	мережа	5		5	5		5	0		0
1.3.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наста про профілактику	22		22	22		22	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані на 98,2 відс. річного плану переважно за рахунок економіч комітетів на енергоносії та продовження судових процесів за позовами ТОВ «Фредрікс Медікал Кер Україна».												
2.	продукту:											
2.1.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	692046		692046	670860		670860	-21186		-21186
2.2.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	295		295	295		295	0		0
2.3.	Кількість укладених декларацій з пацієнтами	од.	статистична звітність	251767		251767	251925		251925	158		158
2.4.	Кількість рішень суду щодо безспірного списання коштів, боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів	од.	екстна документація	5		5	5		5	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість лікарських відвідувань менше планового показника на 3,1 відс. за рахунок проведення профілактичних та попереджувальних заходів, покращення санітарно-освітньої роботи, а також за рахунок проведення спеціальних відеоконсультацій телефоном та в режимі он-лайн пацієнтів з підозрою на коронавірус, виписки рецидивів в режимі он-лайн. Кількість укладених декларацій збільшилась на 0,1 відс. у зв'язку з збільшенням міграції та активності населення.												
3.	Середня вартість одного відвідування	грн	розрахунок	8,79		8,79	8,93		8,93	0,14		0,14
3.1.	Середній обсяг витрат на одну декларацію	грн	розрахунок	24,17		24,17	23,78		23,78	-0,39		-0,39
3.2.	Середні витрати на виконання одного рішення суду	грн	розрахунок	46065,28		46065,28	42567,88		42567,88	-3497,40		-3497,40
3.3.	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Вартість відвідування більше заявленої на 1,5 відс. у зв'язку з збільшенням кількості відвідувань. Середній обсяг витрат на одну декларацію менше заявленої на 1,6 відс. у зв'язку з збільшенням кількості укладених декларацій. Середні витрати на виконання одного рішення суду менше плану на 7,6 відс. - оплату судового збору здійснено у новому обсязі, витрати на оплату послуг юридичного консультування та юридичного представництва здійснені не в повному обсязі у зв'язку з продовженням судових процесів за позовами ТОВ «Фредрікс Медікал Кер Україна».											
4.	якості:											
4.1.	Збільшення показника шпелення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка дітей на першому році життя	%	статистична звітність	1,0		1,0	21,0		21,0	20,0		20,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення показника шпелення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка дітей на першому році життя у поточному році становить 21,0 відс. у зв'язку з зміною територіальної структури статистичного обліку дітей першого року життя на облік за кількістю укладених декларацій.												
Аналіз етапу виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, за звітний період виконані на достатньому рівні.												

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

Заступник директора - начальник відділу бухгалтерського обліку

Начальник відділу економічного планування

  
(підпис)  
  
(підпис)  
  
(підпис)

В.Е.Кульчиовський  
(підписи та прізвище)

Л.П.Проценко  
(підписи та прізвище)

Г.Ю.Гулушка  
(підписи та прізвище)