

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1. 0700000 (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 відповідального виконавця)

3. 0712100 (код Типової програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету) 23576000000 (код бюджету)
0722 (код Функціональної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)
Стоматологічна допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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
Зниження захворюваності населення шляхом підсилення ринка надання стоматологічних послуг.

6. Завдання бюджетної програми
Завдання
Забезпечення ефективного і якісного здійснення статурної 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.
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	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	7 513 893,00	0,00	7 513 893,00	7 033 831,05		7 033 831,05	-480 061,95	0,00	-480 061,95
	Усього	7 513 893,00	0,00	7 513 893,00	7 033 831,05	0,00	7 033 831,05	-480 061,95	0,00	-480 061,95

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**
Пояснення

1 Кошти використані на 93,6 відс. річного плану за рахунок економії фонду оплати праці та за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, нестабільність електропостачання та низькі ракетних ударів, а також достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період.

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	7 513 893,00	0,00	7 513 893,00	7 033 831,05		7 033 831,05	-480 061,95	0,00	-480 061,95
	Усього	7 513 893,00	0,00	7 513 893,00	7 033 831,05	0,00	7 033 831,05	-480 061,95	0,00	-480 061,95

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 (названих 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
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн	міський бюджет	7 513 893,00		7 513 893,00	7 033 831,05		7 033 831,05	-480 061,95		-480 061,95
1.2.	Кількість складів	од.	населення	1		1	1		1	0		0
2.1.	Кількість лікарських відвідувань	од.	спеціалізована ліпінська	63143		63143	32835		32835	-30308		-30308
2.2.	Кількість шпатажних одиниць працівників, які отримують муніципальні премії	од.	розподілок	40,00		40,00	40,00		40,00	0,00		0,00
3.1.	Середня вартість одного відвідування	грн	розподілок	119,00		119,00	214,22		214,22	95,22		95,22
3.2.	Середньомісячний розмір муніципальної премії одного працівника	грн	розподілок	3286,08		3286,08	2700,01		2700,01	-586,07		-586,07
4.1.	Відсоток санованих від первинних пацієнтів	%	цілісвітний ліпінська	35,0		35,0	72,5		72,5	37,5		37,5

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	
1.1.	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн	Кошти використані на 93,6 відсотка річного плану за рахунок економії фонду оплати праці та за рахунок економії кошти на оплату енергослуг та комунальних послуг, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, нестабільність електропостачання та загрози ракетних ударів.
2.1.	Кількість лікарських відвідувань	од.	Кількість лікарських відвідувань зменшилася на 52,0 відсотка, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, нестабільність електропостачання та загрози ракетних ударів.
3.1.	Середня вартість одного відвідування	грн	Середня вартість одного відвідування збільшилася на 80,0 відсотка, переважно за рахунок зменшення кількості відвідувань в період епідемічного сезону, а також за рахунок збільшення витрат на лікування, персонал і кількість послуг, виконаних відповідно до потреб воєнного пацієнта за медичними показаннями.
3.2.	Середньомісячний розмір муніципальної премії одного працівника	грн	Середньомісячний розмір муніципальної премії одного працівника зменшився на 17,8 відсотка, переважно за рахунок зменшення витрат на оплату праці та фактично відрахованого часу.
4.1.	Відсоток санованих від первинних пацієнтів	%	Відсоток санованих від первинних пацієнтів на 37,5 відсотка, більше планового показника, що свідчить про високий рівень завершеності лікування неускладнених випадків стоматологічних захворювань у дітей за одне відвідування, впровадження сучасних технологій лікування і стоматологічних матеріалів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звичайному порядку показані на відповідному 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 використання бюджетних коштів. Досягнуто очікуваної мети: знизення захворюваності населення шляхом підвищення рівня надання стоматологічної допомоги та профілактики стоматологічних захворювань. Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

* Значачуться всі натуральні використанні бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (названих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

Заступник директора - начальник відділу бухгалтерського обліку

Начальник відділу економічного планування


(підпис)

(підпис)

(підпис)

Всеволод КУЛЬЧИКОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Любов ПРОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ГАЛУШКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)