

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 Програмоюї
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

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

02013260.
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000
(код Програмоюї
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

02013260.
(код за ЄДРПОУ)

3. 0713050
(код Програмоюї
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
Чернобильської катастрофи
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджету)

23576000000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чернобильської катастрофи, щодо пільгового зубопротезування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення пільгового зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чернобильської катастрофи

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	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення пільгового зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чернобильської катастрофи	274 768,00	0,00	274 768,00	274 693,97	274 693,97	274 693,97	-74,03	0,00	-74,03		
	Усього	274 768,00	0,00	274 768,00	274 693,97	274 693,97	274 693,97	-74,03	0,00	-74,03		

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	Кошти на реалізацію програми 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

№ 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	Обласна комплексна програма "Турбота" на 2021-2027 роки	274 768,00	0,00	274 768,00	274 693,97	274 693,97	274 693,97	-74,03	0,00	-74,03
	Усього	274 768,00	0,00	274 768,00	274 693,97	274 693,97	274 693,97	-74,03	0,00	-74,03

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	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	затрати:												
2	обсяг видатків на забезпечення пільгового зубопротезування	грн	міський бюджет, договори надання послуг*	274768,00		274768,00	274693,97		274693,97	-74,03		-74,03	
3	кількість одержувачів послуг з пільгового зубопротезування	осіб	статистична і бухгалтерська звітильність	92		92	85		85	-7		-7	
4	середня вартість послуги пільгового зубопротезування на одну особу	грн	розрахунок	2986,61		2986,61	3231,69		3231,69	245,09		245,09	
	якість:	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0	

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрати:		
2	обсяг видатків на забезпечення пільгового зубопротезування	грн	Кошти на реалізацію програми використані майже на 100,0 відс. річного плану.
3	кількість одержувачів послуг з пільгового зубопротезування	осіб	Зменшення кількості громадян, що отримали послуги із безкоштовного зубопротезування, на 7,6 відс. відбулось відповідно до фактичної кількості пролікованих пацієнтів, що звернулися за допомогою, та у зв'язку із збільшенням очікуваної вартості проведених зубопротезувань
4	середня вартість послуги пільгового зубопротезування на одну особу	грн	Середня вартість одного пільгового протезування збільшилась на 8,2 відс. в залежності від складності їх виготовлення та патології порожнини рота.

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, запроваджено програму залишиться актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми. Досягнуто очікуваної мети: забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо пільгового зубопротезування. Програма виконана відповідно до потреб населення міста. Відсоток отриманих пільг від загальної чисельності звернень протягом року становить 100%. Бюджетна програма не має догосподарських 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 напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються 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)

Льбов ПРОЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ГАЛУШКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)