

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 наспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 0700000  
(код Програмної класифікації витратів 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 Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)  
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)  
02013260  
(код за ЄДРПОУ)
3. 0712100  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)  
2100  
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)  
0722  
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)  
Стоматологічна допомога населенню  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)  
23576000000  
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
Цілі 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  
Зниження захворюваності населення шляхом підняття рівня надання стоматологічної допомоги та профілактики стоматологічних захворювань.

6. Завдання бюджетної програми  
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. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		гривень
		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 (вшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	10 350 596,33	0,00	10 350 596,33	10 350 596,33	10 350 596,33	10 350 596,33	0,00	0,00	0,00		
2	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я	0,00	7 690 592,07	7 690 592,07		5 923 837,54	5 923 837,54	0,00	-1 766 754,53	-1 766 754,53		
	Усього	10 350 596,33	7 690 592,07	18 041 188,40	10 350 596,33	5 923 837,54	16 274 433,87	0,00	-1 766 754,53	-1 766 754,53		

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*  
Пояснення  
1 Кошти використані на 100,0 відс. річного плану  
2 Кошти використані на 77,0 відс. річного плану у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.



Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребує ремонту	%	розривок	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Питома вага відремонтованої площі фасада в загальній площі, що потребує ремонту	%	рефурнунок	100,0	100,0	92,2	92,2	-7,8	-7,8
Питома вага відремонтованих (встановлених) джерел резервного живлення в загальній кількості, що потребує ремонту (встановлення)	%	розривок	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками					
1		3						
4	<i>Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам для покриття (відшкодування) витратних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності</i>							
4.1.	Відсоток саюванних від первинних пацієнтів	%	Відсоток саюванних від первинних пацієнтів на 26,8 відс. більше планового показника, що слідчить про височей рівень завершеності лікування нерухомих пацієнтів стоматологічних захворювань у дітей за одне відвідування, впровадження сучасних технологій лікування і стоматологічних матеріалів.					
1.	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я							
	Обсяг витрат на капітальні ремонти закладів	грн	Кошти використані на 77,0 відс. річного плану у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.					
	Видатки на ремонт фасада	грн	Кошти використані на 81,5 відс. річного плану у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.					
	Видатки на встановлення джерел резервного живлення (капітальний ремонт)	грн	Кошти не використані у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.					
2.	Площа фасада, що планується відремонтувати	м2	Показник виконано на 27,6 відс. у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.					
	Кількість джерел резервного живлення, що планується відремонтувати (встановити)	од.	Показник не виконано у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.					
3.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасада	грн	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту					
	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення	грн	Показник не виконано відповідно до фактичного виконання показників затрат і продукту.					
4.	Питома вага відремонтованої площі фасада в загальній площі, що потребує ремонту	%	Показник виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.					
	Питома вага відремонтованих (встановлених) джерел резервного живлення в загальній кількості, що потребує ремонту (встановлення)	%	Показник не виконано відповідно до фактичного виконання показників затрат і продукту.					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники, що зазначені в таблиці 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, зокремовано потреби населення міста, програма зазначається актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми. Досягнуто очікуваної мети: зниження захворюваності населення шляхом підняття рівня надання стоматологічної допомоги та профілактики стоматологічних захворювань. Бюджетна програма не має догострокових наслідків.

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

\*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів масових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених 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 ПРОЦЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ГАЛУШКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)