

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 2023 рік

1. 0700000
(код Програмою)
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 Програмою)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02013260
(код за ЄДРПОУ)
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0713050
(код Програмою)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 23576000000
(код бюджету)
3050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(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
Забезпечення державної соціальної гарантії медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо пільгового зубопротезування

6. Завдання бюджетної програми
Завдання
Забезпечення пільгового зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 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		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення пільгового зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	274 768,00	0,00	274 768,00	274 768,00	274 768,00	274 768,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	274 768,00	0,00	274 768,00	274 768,00	274 768,00	274 768,00	0,00	0,00	0,00	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витраток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти на реалізацію програми використані на 100,0 відс. річного плану.

8. Витрати (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 витрати (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	274 768,00	0,00	274 768,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	274 768,00	0,00	274 768,00	274 768,00	0,00	274 768,00	0,00	0,00	0,00

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 витрат (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	<i>запити:</i>											
	обсяг витрат на забезпечення пільгового зубопротезування	грн	міська бюджет, договори надання послуг	274768,00		274768,00	274768,00		274768,00	0,00		0,00
2	<i>продукту:</i>											
	кількість одержувачів послуг з пільгового зубопротезування	осіб	статистична і бухгалтерська діяльність	71		71	76		76	5		5
3	<i>ефективності:</i>											
	середня вартість послуг пільгового зубопротезування на одну особу	грн	розрахунок	3869,97		3869,97	3615,37		3615,37	-254,60		-254,60
4	<i>якості:</i>											
	відсоток громадян, які одержали послуги з пільгового зубопротезування, відносно до фактичної потреби	%	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	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
2	<i>продукту:</i>		
	кількість одержувачів послуг з пільгового зубопротезування	осіб	Збільшення кількості громадян, що отримали послуги з пільгового зубопротезування, на 7,0 відс. відбулось відповідно до фактичної кількості пролікованих пацієнтів, що звернулись за допомогою, та у зв'язку із зменшенням очікуваної вартості проведених зубопротезувань.
3	<i>ефективності:</i>		
	середня вартість послуг пільгового зубопротезування на одну особу	грн	Середня вартість одного пільгового протезування зменшилась на 6,6 відс. відповідно до індивідуальної потреби пацієнтів в залежності від складності виготовлення протезів 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, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми. Досаджено очікуваної мети: забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо пільгового зубопротезування. Програма виконана відповідно до потреб населення міста. Бюджетна програма не має догострокових наслідків.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових 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)