

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	02013260
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	02013260
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712100	2100 0722 Стоматологічна допомога населенню	2357600000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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

Зниження захворюваності населення шляхом підвищення рівня надання стоматологічної допомоги та профілактики стоматологічних захворювань.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективного і якісного здійснення статутної діяльності комунальних 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. 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	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я	0,00	851 123,56	851 123,56	0,00	851 123,56	851 123,56	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	851 123,56	851 123,56	0,00	851 123,56	851 123,56	0,00	0,00	0,00

гривень

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	
1	2

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			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	0,00
1	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	0,00	851 123,56	851 123,56	0,00	851 123,56	851 123,56	0,00	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 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	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	грн.	плани використання	0,00	851 123,56	851 123,56	0,00	851 123,56	851 123,56	0,00	0,00	0,00
2	Видатки на ремонт фасадів	грн.	розрахунок	0,00	490 091,61	490 091,61	0,00	490 091,61	490 091,61	0,00	0,00	0,00
3	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0	2	2	0	2	2	0	0	0
4	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0	11	11	0	11	11	0	0	0
5	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
6	Площа приміщень, що потребують ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	43,45	43,45	0,00	43,45	43,45	0,00	0,00	0,00
7	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
8	Площа вікон, що потребують заміни (реконструкція)	м.кв.	розрахунок	0,00	127,30	127,30	0,00	127,30	127,30	0,00	0,00	0,00

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Площа фасаду, що потребує реконструкції	м.кв.	розрахунок	0,00	336,45	336,45	0,00	336,45	336,45	0,00	0,00	0,00
10	Кількість джерел резервного живлення, що потребують ремонту (встановлення)	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
11	видатки на встановлення джерела резервного живлення (капітальний ремонт)	грн.	розрахунок	0,00	361 031,95	361 031,95	0,00	361 031,95	361 031,95	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
12	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
13	Площа фасадів, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунок	0,00	43,45	43,45	0,00	43,45	43,45	0,00	0,00	0,00
14	Кількість джерел резервного живлення, що планується відремонтувати (встановити)	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Ефективності											
15	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів	грн.	розрахунок	0,00	11 279,44	11 279,44	0,00	11 279,44	11 279,44	0,00	0,00	0,00
16	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення	грн.	розрахунок	0,00	361 031,95	361 031,95	0,00	361 031,95	361 031,95	0,00	0,00	0,00
	Якості											
17	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
18	Питома вага відремонтованої площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
19	Питома вага відремонтованих (встановлених) джерел резервного живлення в загальній кількості, що потребують ремонту (встановлення)	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	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	
	Заграт		
	Продукту		

Ефективності	
Якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному періоді виконані у повному обсязі.

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. Досягнуто очікуваної мети: зниження захворюваності населення шляхом підвищення рівня надання стоматологічної допомоги та профілактики стоматологічних захворювань. Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

В.о.директора департаменту



Надія ГЕТЬМАН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту-начальник відділу бухгалтерського обліку



Любов ПРОЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

