

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	02013260
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	02013260
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0713050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2357600000
		(код Функціональної класифікації 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

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

### 6. Завдання бюджетної програми

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

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямом 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
		274 768,00	0,00	274 768,00	274 350,00	0,00	274 350,00	-418,00	0,00	-418,00
1	Забезпечення пільгового зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи									
	Усього	274 768,00	0,00	274 768,00	274 350,00	0,00	274 350,00	-418,00	0,00	-418,00

гривень

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\*\*

№ з/п		Пояснення
1		2
1		Кошти використані на 99,8 відс. річного плану. Залишок коштів менше середньої вартості послуги пільгового зубопротезування на одну особу.

8. Витатки (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 витатки (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 "Гурбога" на 2021-2027 роки	274 768,00	0,00	274 768,00	274 350,00	0,00	274 350,00	-418,00	0,00	-418,00

гривень

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 витатків (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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг витатків на забезпечення пільгового зубопротезування	грн.	міський бюджет,	274768,00	0,00	274768,00	274350,00	0,00	274350,00	-418,00	0,00	-418,00
2	кількість одержувачів послуг з пільгового зубопротезування	осіб	статистична і бухгалтерська	76	0	76	69	0	69	-7	0	-7
3	Ефективності середня вартість послуги пільгового зубопротезування на одну особу	грн.	розрахунок	3615,37	0,00	3615,37	3976,09	0,00	3976,09	360,72	0,00	360,72
4	Якості відсоток громадян, які одержали послуги з пільгового зубопротезування, відносно до фактичної потреби	відс.	розрахунок	76,0	0,0	76,0	100,0	0,0	100,0	24,0	0,0	24,0

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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків на забезпечення пільгового зубопротезування	грн.	Кошти використані на 99,8 відс. річного плану. Залишок коштів менше середньої вартості пільгового зубопротезування на одну особу.
	<b>Продукту</b>		
2	кількість одержувачів послуг з пільгового зубопротезування	осіб	Зменшення кількості громадян, що отримали послуги із пільгового зубопротезування, на 9,2 відс. відбулось відповідно до фактичної кількості пролікованих пацієнтів, що звернулись за допомогою, та у зв'язку із збільшенням вартості проведених зубопротезувань.
	<b>Ефективності</b>		
3	середня вартість послуги пільгового зубопротезування на одну особу	грн.	Середня вартість одного пільгового протезування збільшилась на 10,0 відс. відповідно до індивідуальної потреби пацієнтів в залежності від складності виготовлення протезів та патології порожнини рота.
	<b>Якості</b>		
4	відсоток громадян, які одержали послуги з пільгового зубопротезування, відносно до фактичної потреби	відс.	Відсоток громадян, які одержали послуги з пільгового зубопротезування, на 24,0 відс. більше планового і становить 100,0 відс. кількості пацієнтів, що звернулись за допомогою.

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. Досягнуто 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 довгострокових наслідків.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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

  
(підпис) Надія ГЕТЬМАН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту-начальник відділу бухгалтерського обліку

  
(підпис) Любов ПРОЦЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)