

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2021 рік

1. 0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02013260 (код за сфєрєю)
2. 0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02013260 (код за сфєрєю)
3. 0712100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 23576000000 (код бюджету)

**Стоматологічна
допомога**
населенню
(належить до бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

№ з/п	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
1	Ціль державної політики Забезпечення доступності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективного і якісного здійснення статутної діяльності комунальних некомерційних підприємств, засновником яких є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради

7. 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	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	4 170 242,63	0,00	4 170 242,63	4 170 242,61		4 170 242,61	-0,02	0,00	-0,02
	Усього	4 170 242,63	0,00	4 170 242,63	4 170 242,61	0,00	4 170 242,61	-0,02	0,00	-0,02
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: <i>Кошти використані згідно на 100,0 відс. річного плану</i>										

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	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (заклада охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	4 170 242,63	0,00	4 170 242,63	4 170 242,61		4 170 242,61	-0,02	0,00	-0,02
	Усього	4 170 242,63	0,00	4 170 242,63	4 170 242,61	0,00	4 170 242,61	-0,02	0,00	-0,02

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1.1.	Обсяг витратів на фінансову підтримку комерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	грн	місійний бюджет	4 170 242,63	4 170 242,63	4 170 242,63	4 170 242,61		4 170 242,61	-0,02		-0,02
1.2.	Кількість закладів	од.	мережа	1	1	1	1	1	1	0		0
2.	Покриття щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти використані майже на 100,0 відс. річної вартості.											
2.1.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	34173	34173	34173	36178		36178	2005		2005
3.	Покриття щодо прямих розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість лікарських відвідувань більше планового показання на 5,9 відс. перевищено за рахунок підвищення якості надання послуг і концентрованої діяльності КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка".											
3.1.	Середня вартість одного відвідування	грн	розрахунок	122,03	122,03	122,03	115,27		115,27	-6,76		-6,76
4.	Покриття щодо прямих розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середня вартість одного відвідування менше затвердженої на 5,3 відс. перевищено за рахунок збільшення кількості відвідувань, а також за рахунок складності випадків лікування, перерізів і кількості послуг.											
4.1.	Відсоток санованих від первинних пацієнтів	%	статистична звітність	35,0	35,0	35,0	58,9		58,9	23,9		23,9
	Покриття щодо прямих розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відсоток санованих від первинних пацієнтів на 23,9 відс. більше планового показання, що свідчить про високу якість лікування неускладнених випадків стоматологічних захворювань у дитячій стоматологічній поліклініці.											

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 зацікавляється актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економічній використанні бюджетних коштів. Дослужно очікуваної мети: зниження захворюваності населення шляхом підвищення рівня надання стоматологічної допомоги та профілактики стоматологічних захворювань. Бюджетна програма не має доводострокових наслідків.

* Значення всієї напів використаних бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг


(підпис)
В. Е. Кульчи́ковський
(підписи та прізвище)

Заступник директора - начальник відділу бухгалтерського обліку


(підпис)
Л. П. Протенко
(підписи та прізвище)

Начальник відділу економічного планування


(підпис)
Г. Ю. Галушка
(підписи та прізвище)