

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2021 рік

1. 0700000 (код Програми) 02013260 (код за ЄДРПОУ)
(кошторисні видатки та кредитування місцевого бюджету) Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0710000 (код Програми) 02013260 (код за ЄДРПОУ)
(кошторисні видатки та кредитування місцевого бюджету) Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0713050 (код Програми) 23576000000 (код бюджету)
(кошторисні видатки та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Чорнобильська катастрофи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації 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 державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо пільгового зубопротезування

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення пільгового зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	147 616,00	0,00	147 616,00	147 616,00	0,00	147 616,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	147 616,00	0,00	147 616,00	147 616,00	0,00	147 616,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *Кошти на реалізацію програми були використані на 100,0 відс. річного плану.*

№ 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	Обласна комплексна програма "Урботра" на 2021-2027 роки	147 616,00	0,00	147 616,00	147 616,00	0,00	147 616,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	147 616,00	0,00	147 616,00	147 616,00	0,00	147 616,00	0,00	0,00	0,00

5. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	запрат: обсяг видатків на забезпечення пільгового зубопротезування	грн	міський бюджет, договори надання послуг	147616,00		147616,00	147616,00		147616,00	0,00		0,00
2	продукту: кількість одержувачів послуг з пільгового зубопротезування	осіб	статистична і бухгалтерська звітильність	86		86	97		97	11		11
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення кількості громадян, що отримали послуги із безкоштовного зубопротезування, на 12,8 відс. відбулось відповідно до фактичної кількості пролікованих пацієнтів, що звернулися за допомогою, та у зв'язку із зменшенням очікуваної вартості проведених зубопротезувань.</p>												
3	ефективності: середня вартість послуги пільгового зубопротезування на одну особу	грн	розрахунок	1716,47		1716,47	1521,8		1521,8	-194,7		-194,7
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середня вартість одного пільгового протезування зменшилась на 11,3 відс. в залежності від складності їх виготовлення та наявності порожнини рота.</p>												
4	якості: 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

Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, за звітний період 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 започаткується 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. Відсоток отриманих пільг від загальної чисельності звернень протягом року становить 100%. Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

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

 (підпис)
 (підпис)
 (підпис)

В.Е.Кульчиковский
(ініціали та прізвище)
Л.П.Проценко
(ініціали та прізвище)
Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг
 Заступник директора - начальника відділу бухгалтерського обліку
 Начальник відділу економічного планування