

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0700000 (код Програмої 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 Програмої 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)

3. 0713050 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 23201100000 (код бюджету)  
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
Ціль державної політики  
1. Забезпечення доступності і безоплатності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування.

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення державної гарантії соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо пільгового зубопротезування

6. Завдання бюджетної програми  
Завдання  
1. Забезпечення пільгового зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення пільгового зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	105 680,00	0,00	105 680,00	104 954,07	-725,93	104 954,07	-725,93	0,00	-725,93
	Усього	105 680,00	0,00	105 680,00	104 954,07	0,00	104 954,07	-725,93	0,00	-725,93

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 майже на 100,0 відс. річного плану. Залишок коштів менше середньої вартості послуг на пільгове зубопротезування на одну особу

гривень

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	Обласна комплексна програма «Гурбот» на 2014-2020 роки	105 680,00	0,00	105 680,00	104 954,07	104 954,07	104 954,07	-725,93	0,00	-725,93
	Усього	105 680,00	0,00	105 680,00	104 954,07	104 954,07	104 954,07	-725,93	0,00	-725,93

9. 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	заплат.											
	сума коштів на забезпечення пільгового зубопротезування	грн.	міський бюджет, договори надання послуг	105680,00		105680,00	104954,07		104954,07			-725,93
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані майже на 100,0 відс. ринково платі. Залишок коштів менше середньої вартості послуг на пільгове зубопротезування на одну особу.</i>											
2	продукту:											
	кількість одержувачів пільгових послуг з пільгового зубопротезування	осіб	статистична і бухгалтерська діяльність	80		80	62		62			-18
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення кількості громадян, що отримали послугу із безкоштовного зубопротезування, на 22,5 відс. відбулось відповідно до фактичної кількості пролікованих пацієнтів, що звернулись за допомогою, та у зв'язку із збільшенням вартості проведених зубопротезувань.</i>											
3	ефективності:											
	середня вартість послуги на пільгове зубопротезування на одну особу	грн	розрахунок	1321,00		1321,00	1692,8		1692,8			371,8
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середня вартість одного пільгового протезування збільшилась на 28,1 відс. за рахунок складності їх виконання та патології порожнист рота.</i>											
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


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 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. 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.

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

  
(підпис)


В.Е.Кульчицький  
(ініціали та прізвище)

В.о. начальника відділу бухгалтерського обліку

  
(підпис)

Н.П.Войтенко  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного планування

  
(підпис)

Г.Ю.Галушка  
(ініціали та прізвище)

зривень