

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2020 рік

1.	070000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013260 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013260 (код за ЄДРПОУ)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

3.	0717363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23201100000 (код бюджету)
----	---	--	--	------------------------------

4.	Цілі державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	

5. Мета бюджетної програми
Покращення якості медичної допомоги мешканцям міста Черкаси в закладах охорони здоров'я. Забезпечення розвитку закладів охорони здоров'я міста.

6.	Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку підприємств комунальної форми власності - закладів охорони здоров'я міста в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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	Придбання медичного обладнання (гастроскоп) для комунального некомерційного підприємства А "Треть Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 2 652 000,00 грн.)		2 652 000,00	2 652 000,00		2 582 980,00	2 582 980,00	0,00	-69 020,00	-69 020,00
2	Реконструкція будівлі комунального некомерційного підприємства "Треть Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (приміщальне відділення з добувочою відділення екстреної медичної допомоги) (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 6 053 279,00 грн.)		6 053 279,00	6 053 279,00		5 539 242,40	5 539 242,40	0,00	-514 036,60	-514 036,60
	Усього	0,00	8 705 279,00	8 705 279,00	0,00	8 122 222,40	8 122 222,40	0,00	-583 056,60	-583 056,60

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: коштів не використано у повному обсязі на придбання обладнання в зв'язку в економічному кошти, що виникли за результатами проведеної закупівлі обладнання, по реконструкції - кошти використано відповідно до розрахункового терміну будівництва.

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

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
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	затрат:											
	Обсяг видатків на придбання медичного обладнання (гастроскоп)	грн.	кошторис		2 652 000,00	2 652 000,00		2 582 980,00	2 582 980,00		-69 020,00	-69 020,00
	Обсяг видатків на реконструкцію приміщення закладів	грн.	кошторис		6 053 279,00	6 053 279,00		5 539 242,40	5 539 242,40		-514 036,60	-514 036,60
	Потреба в придбанні медичного обладнання (гастроскоп)	од.	бухгалтерський облік		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00
	Площа приміщень, що потребують реконструкції	м2	розрахунок		293,00	293,00		293,00	293,00		0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показники затрат не виконані у повному обсязі по придбанню обладнання в зв'язку з економією коштів, що виникли за результатами закупівлі обладнання, по реконструкції - кошти використано відповідно до розрахункового терміну будівництва.											
2	продукту:											
	Кількість одинокі медичного обладнання (гастроскоп), що планується придбати	од.	бухгалтерський облік		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00
	Площа приміщень, в яких буде проведено реконструкцію	м2	розрахунок		293,00	293,00		268,12	268,12		-24,88	-24,88
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показники продукту на придбання обладнання виконані у повному обсязі від запланованого, по реконструкції виконано частково під обсяг фінансування.											
3	ефективності:											
	Середні видатки на придбання однієї одиниці медичного обладнання (гастроскоп)	грн.	розрахунок		2 652 000,00	2 652 000,00		2 582 980,00	2 582 980,00		-69 020,00	-69 020,00
	Середня вартість реконструкції 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок		20 659,66	20 659,66		20 659,56	20 659,56		-0,09	-0,09
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та середня вартість реконструкції визначені пропорційно до показників затрат і продукту.											
4	якості:											
	Відсоток придбаного медичного обладнання до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
	Питома вага реконструйованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		100,0	100,0		91,5	91,5		-8,5	-8,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показники якості виконані пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, за звітний період виконані на достатньому рівні. Програма виконана в межах фактичного фінансування.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У ході реалізації програми забезпечено реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в рамках здійснення заходів в межах фактичного фінансування. Частково досягнуто очікуваної мети: покращення якості медичної допомоги мешканцям міста Черкаси в закладах охорони здоров'я. Забезпечення розвитку закладів охорони здоров'я міста. Бюджетна програма має догосподарські наслідки. КНП "Треть Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" придбано медичне обладнання (гастроскоп), що в подальшому дозволить покращити якість надання медичної допомоги населенню. Проведена реконструкція будівлі (приміщального відділення) забезпечить належний санітарно-гігієнічний стан будівлі, покращить техніко-економічні показники та підвищить ефективність використання будівлі.


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

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг


(підпис)


В.Е. Кузьмиковський
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку


(підпис)

Н.П. Вайтенко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного планування


(підпис)

Г.Ю. Галущка
(ініціали та прізвище)