

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету за 2020 рік

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

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

3. 0717369 7369 0490 Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах 23201100000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Цілі державної політики
№ з/п	
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	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення розвитку підприємств комунальної форми власності - закладів охорони здоров'я міста в рамках реалізації проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах.

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	Реконструкція будівлі комунального некомерційного підприємства «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 м. Черкаси (прив'язального відділення з добувковою відділення екстреної медичної допомоги) (в м. субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах – 6 936 781,00 грн)		6 936 781,00	6 936 781,00		1 243 327,30	1 243 327,30	0,00	-5 693 453,70	-5 693 453,70
	Усього	0,00	6 936 781,00	6 936 781,00	0,00	1 243 327,30	1 243 327,30	0,00	-5 693 453,70	-5 693 453,70

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: 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
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
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 реконструкцію приміщення закладів	грн.	кошторис		6 936 781,00	6 936 781,00		1 243 327,30	1 243 327,30		-5 693 453,70	-5 693 453,70
	Площа приміщень, що потребують реконструкції	м2	розрахунок		1 045,00	1 045,00		1 045,00	1 045,00		0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти використано відповідно до розрахункового терміну будівництва.											
2	продукту:											
	Площа приміщень, в яких буде проведено реконструкцію	од.	бухгалтерський облік		1045,00	1045,00		187,30	187,30		-857,70	-857,70
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показники продукту виконано частково відповідно до обсягів фінансування.											
3	ефективності:											
	Середня вартість реконструкції 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок		6 638,07	6 638,07		6 638,16	6 638,16		0,09	0,09
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середні видатки реконструкції визначені пропорційно до показників затрат та продукту.											
4	якості:											
	Питома вага реконструйованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок		100,0	100,0		17,9	17,9		-82,1	-82,1
	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 частково. Програма виконана в межах фактичного фінансування та відповідно до визначеного терміну будівництва.											

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 дострокові наслідки. Проведена реконструкція будівлі (прим'язального відділення) забезпечить належний санітарно-технічний стан будівлі, покращить техніко-економічні показники та підвищить ефективність використання будівлі.

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

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

  
(підпис)

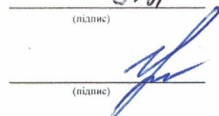
В.Е. Кувльчовський  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

  
(підпис)

Н.П. Войтенко  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного планування

  
(підпис)

Г.О. Галушка  
(ініціали та прізвище)