

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 0200000 (код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Придубцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04061814 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 (код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Придубцької міської ради (найменування відповідального виконавця) 04061814 (код за ЄДРПОУ)

3. 0212100 (код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 2100 (код Типової програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0722 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) 04061814 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 2555600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми  
**Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання планової лікувально-оздоровчої, профілактичної та ортопедичної стоматологічної допомоги населенню міста
2	Заходи з інформатизації

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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	Забезпечення надання планової лікувально-оздоровчої, профілактичної та ортопедичної стоматологічної допомоги населенню міста	296 000,00	0,00	296 000,00	281 893,76	0,00	281 893,76	-14 106,24	0,00	-14 106,24
2	Заходи з інформатизації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>296 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>281 893,76</b>	<b>0,00</b>	<b>281 893,76</b>	<b>-14 106,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 106,24</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2

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

привень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Надання стоматологічної допомоги мешканцям м.Прийлуки на 2024 р.	296 000,00	0,00	296 000,00	281 893,76	0,00	281 893,76	-14 106,24	0,00	-14 106,24
	<b>Усього</b>	<b>296 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>281 893,76</b>	<b>0,00</b>	<b>281 893,76</b>	<b>-14 106,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 106,24</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість платних одиниць в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	32,25	0,00	32,25	32,25	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість лікарських відвідувань	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу ф№20- р/чна. т2700	17 000,00	0,00	17 000,00	16 060,00	0,00	16 060,00	-940,00	0,00	-940,00
	чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу ф№20- р/чна. т2700	150,00	0,00	150,00	259,00	0,00	259,00	109,00	0,00	109,00
	ефективності											
	кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога	осіб	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	1 789,00	0,00	1 789,00	1 691,00	0,00	1 691,00	-98,00	0,00	-98,00
	середня вартість одного відвідування якості	грн/годин	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	20,10	0,00	20,10	17,60	0,00	17,60	-2,50	0,00	-2,50
	відсоток санювання від кількості звернень	відс.	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	0,90	0,00	0,90	1,60	0,00	1,60	0,70	0,00	0,70

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
	продукту		

кількість лікарських відвідувань	од.	Зменшення чисельності населення міста, зменшення відвідувань через карантин та військовий стан в країні.
чисельність осіб, яким проведена планова санация ефективності	осіб	Перехід закладів освіти з дистанційного навчання на очне, через це збільшились відвідування стоматологів дітьми (планові санации)
кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога якості	осіб	Зменшення відвідувань через військовий стан в країні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
 Запровадження на території України карантину та військового стану, призвело до зменшення кількості пацієнтів, в зв'язку з чим виникли розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Аналізуючи виконання бюджетної програми, на підставі порівняння обсягів, проведених витратків (касових витратків) та наданих кредитів з бюджету за звітний рік із обсягами, затвердженими паспортом бюджетної програми, з урахуванням внесених протягом року змін, можна стверджувати, що кошти використано ефективно та економічно. Завдання програми на 2023 рік виконано. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

\* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначенося пожеження щодо причин відмовлення області касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначенося пожеження щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Міський голова

*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

Ольга ПОПЕНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

Ірина ЛІЩЕНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
 головний бухгалтер міської ради