

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

0200000

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

04061814

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0210000

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

04061814

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0212152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

2555600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити відшкодування надання послуг з безоплатного зубопротезування пільгових категорій населення міста та безоплатного лікування дитячого населення міста (міська цільова Програма "Надання стоматологічної допомоги мешканцям м. Прилуки на 2023 рік")  
Програма "Надання стоматологічної допомоги мешканцям м. Прилуки на 2023 рік")  
Підвищення рівня надання медичної допомоги та зниження рівня захворюваності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити відшкодування наданих послуг з безоплатного зубопротезування пільгових категорій населення міста ( міська цільова Програма "Надання стоматологічної допомоги мешканцям м. Прилуки на 2023 рік"
2	Забезпечити відшкодування наданих послуг з безоплатного лікування дитячого населення міста (міська цільова Програма "Надання стоматологічної допомоги мешканцям м. Прилуки на 2023 рік")
3	Забезпечення надання медичних послуг дитячому населенню міста Прилуки в закладах освіти

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»

№ 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	Забезпечити відшкодування наданих послуг з безоплатного зубопротезування пільгових категорій населення міста (міська цільова Програма "Надання стоматологічної допомоги мешканцям м. Прилуки на 2023 рік") (отримання коштів готівкою в установі банку)	519 000,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень



2	Забезпечити відшкодування наданих послуг з безоплатного лікування дитячого населення міста(міська цільова Програма "Надання стоматологічної допомоги мешканцям м.Прилуки на 2023 рік") (отримання коштів готівкою в установі банку)	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення надання медичних послуг дитячому населенню міста Прилуки в закладах освіти	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	5 649 374,65	0,00	5 649 374,65	-250 625,35	0,00	-250 625,35	-250 625,35
	<b>Усього</b>	<b>6 611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 360 374,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6 360 374,65</b>	<b>-250 625,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-250 625,35</b>	<b>-250 625,35</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	Відхилення виникли внаслідок економії фонду заробітної плати.											
3												

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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Надання медичних послуг дитячому населенню міста Прилуки в закладах освіти на 2023 рік	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 649 374,65	0,00	5 649 374,65	-250 625,35	0,00	-250 625,35	0,00
2	Міська цільова Програма "Надання стоматологічної допомоги мешканцям м.Прилуки на 2023 рік"	711 000,00	0,00	711 000,00	711 000,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>6 611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 611 000,00</b>	<b>6 360 374,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6 360 374,65</b>	<b>-250 625,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-250 625,35</b>	<b>0,00</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 видатків (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
1	кількість закладів(КНП ПМДЛ" ПМР)	од.	Штатний розпис установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість штатних одиниць(КНП ПМДЛ" ПМР)	од.	Штатний розпис установи	29,25	0,00	29,25	28,25	0,00	28,25	-1,00	0,00	-1,00
1	в т.ч. лікарів (КНП ПМДЛ" ПМР)	од.	Статистична звітність	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
1	кількість закладів(стомат.)	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість штатних одиниць(стомат)	од.	Штатний розпис установи	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг фінансування за програмою	грн.	Кашторис	519 000,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00



1	обсяг фінансування за програмою внутрішньо переміщеним особам (стомат.)	грн.	Кашпорис	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	продукту																			
2	кількість звернень пильової категорії населення(стомат.)	осіб	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	563,00	0,00	563,00	473,00	0,00	473,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	
2	кількість внутрішньо переміщених які отримали пильове лікування(стомат.)	осіб	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	110,00	0,00	110,00	147,00	0,00	147,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	
2	кількість дітей, які отримали пильове лікування	осіб	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	500,00	0,00	500,00	966,00	0,00	966,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	
2	кількість установ( ЗОШ та ДНЗ), які обслуговуються групою господарського обслуговування	од.	Статистична звітність	26,00	0,00	26,00	25,00	0,00	25,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
	ефективності																			
3	Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	Фінансова звітність	4 718,18	0,00	4 718,18	2 177,00	0,00	2 177,00	-2 541,18	0,00	-2 541,18	0,00	0,00	-2 541,18	0,00	0,00	0,00	-2 541,18	
3	кількість установ, які обслуговує один працівник(КНП ПМДП ПМР)	осіб	Статистична звітність	1,13	0,00	1,13	0,89	0,00	0,89	-0,24	0,00	-0,24	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00	-0,24	
3	Середня вартість послуги на безоплатне лікування на одну дитину	грн.	Статистична звітність	384,00	0,00	384,00	290,00	0,00	290,00	-94,00	0,00	-94,00	0,00	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	-94,00	
	якості																			
	Відсоток обслуговування закладів та підрозділів відлигу освіти	відс.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	відсоток осіб, що отримали пильове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пильове зубопротезування	відс.	Медична звітність	19,54	0,00	19,54	31,08	0,00	31,08	11,54	0,00	11,54	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	11,54	

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	2	3	4																
	затрат																		
	продукту																		



2	кількість звернень пільгової категорії населення(стомат.)	осіб	Надано послуги з протезування більшої кількості людей, ніж було заплановано. Кількість людей в черзі на пільгове протезування зменшилась.
2	кількість внутрішньо переміщених, які отримали пільгове лікування(стомат.)	осіб	Надавались низьковартісні послуги, в зв'язку з чим було зпрогнотозовано більшу кількість людей.
2	кількість дітей, які отримали пільгове лікування	осіб	Переїхді закладів освіти з дистанційного навчання на очне, через це збільшились відвідування стоматологів дітьми.
2	кількість установ(ЗОШ та ДНЗ), які обслуговуються групою господарського обслуговування	од.	Зміни відбулись через тимчасове припинення роботи одного закладу.
	ефективності		
3	Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	Надавались низьковартісні послуги.
3	кількість установ, які обслуговує один працівник(КНП ПМДЛТ ПМР)	осіб	Зміни відбулись через тимчасове припинення роботи одного закладу.
3	Середня вартість послуги на безоплатне лікування на одну дитину	грн.	Надавались низьковартісні послуги.

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КІПКВК МБ 0212152 "Інші програми та заходи в сфері охорони здоров'я" виконана та є актуальною.

Фінансування заходів програми створює умови для підвищення якості надання медичної допомоги.

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

\*\* Зазначалось покращення щодо прямих видатків області кваліфікаційних видатків з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від освіти, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначалось покращення щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

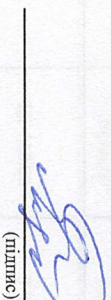
Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
 головний бухгалтер міської ради

  
 (підпис)

Ольга ПОПЕНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 (підпис)

Ірина ЯПЕНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)