

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061814	(код за ЄДРПОУ)	2555600000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2	0210000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04061814	(код за ЄДРПОУ)		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3	0212100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню		2555600000	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики					
5	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності						
5. Мета бюджетної програми Підтримка сталого функціонування та розвитку КНП "Прилуцька міська стоматологічна поліклініка" шляхом фінансування його поточних та капітальних видатків для належного забезпечення надання ним кваліфікованої лікувально - профілактичної стоматологічної допомоги та стоматологічних послуг дорослому і дитячому населенню, забезпечення прав громадян на стоматологічну допомогу.							
6. Завдання бюджетної програми							
№ з/п	Завдання						
1	Забезпечення надання стоматологічних послуг всім верствам населення міста						

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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	Забезпечити постійну доступність населення до стоматологічної медичної допомоги	369 300,00	0,00	369 300,00	358 732,41	0,00	358 732,41	-10 567,59	0,00	-10 567,59
	Усього	369 300,00	0,00	369 300,00	358 732,41	0,00	358 732,41	-10 567,59	0,00	-10 567,59

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	Через планові відключення електроенергії підприємством фактично використано менше кВт від запланованих.	2									

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	усього	
1	Надання стоматологічної допомоги мешканцям м. Прилуки на 2025 р.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього	369 300,00	0,00	0,00	369 300,00	358 732,41	0,00	358 732,41	-10 567,59	0,00	-10 567,59	0,00

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	кількість штатних одиниць в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	9,50	0,00	0,00	9,50	10,50	0,00	10,50	1,00	0,00	0,00	1,00	
	кількість закладів	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	22,75	0,00	0,00	22,75	22,75	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	кількість лікарських відвідувань	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу ф№20- рінча, т2700	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	24 308,00	0,00	24 308,00	7 308,00	0,00	0,00	7 308,00	
	чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу ф№20- рінча, т2700	150,00	0,00	0,00	150,00	1 439,00	0,00	1 439,00	1 289,00	0,00	0,00	1 289,00	
3	кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога	осіб	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	1 789,00	0,00	0,00	1 789,00	2 315,00	0,00	2 315,00	526,00	0,00	0,00	526,00	
	середня вартість одного відвідування	грн/годин	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	22,00	0,00	0,00	22,00	14,80	0,00	14,80	-7,20	0,00	0,00	-7,20	
4	відсоток санованих від кількості звернень	відс.	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	0,90	0,00	0,00	0,90	5,90	0,00	5,90	5,00	0,00	0,00	5,00	

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	2	3	4									
1	кількість штатних одиниць в т.ч. лікарів	од.	продукту	Зв'язку з збільшенням відвідувань та постійним використанням лікарів та іншого (обслуговуючого) персоналу.									

2	інсольвентність осіб, яких проведена планова санация	осіб	Гірський заклад освіти з дистанційного навчання на очне, через не збільшилась кількість відвідувань стоматологів дитьми (планові санации)
	кількість лікарських відвідувань	од.	Збільшення відвідувань за рахунок запровадження пілотного проєкту "Зубопротезування окремих категорій осіб, які зазнали неможливості, суверенітет та територіальну цілісність України"
	ефективності		
3	кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога	осіб	Збільшення відвідувань за рахунок запровадження пілотного проєкту "Зубопротезування окремих категорій осіб, які зазнали неможливості, суверенітет та територіальну цілісність України"
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників у 2025 році на виконання програми використано 358 732,41 грн. Бюджетна програма виконана на 97,14%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма 0212100 "Стоматологічна допомога населенню" виконана та є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

* Значачються від направи використання коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачються покриття шов, протезування на осіб, казових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напромом використання бюджетних коштів від освіти, затвердженіх у паспорті бюджетної програми
 *** Значачються покриття шов, протезування на осіб, казових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напромом використання бюджетних коштів від освіти, затвердженіх у паспорті бюджетної програми



Міський голова

(Handwritten signature)

(підпис)

Ольга ПОПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

(підпис)

Ірина ОВЧАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності