

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

04061814

1
(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0210000

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

04061814

2
(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3
0212152

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

2555600000

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

Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності.

Підвищення рівня забезпечення безоплатного зубопротезування та лікування окремим пільговим категоріям населення міста Прилуки та відшкодування коштів за дані послуги КНП "Прилуцька міська стоматологічна поліклініка" за рахунок коштів бюджету Прилуцької міської територіальної громади (міська цільова програма "Відшкодування коштів за зубопротезування та лікування окремим пільговим категоріям населення м. Прилуки на 2025 рік")

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити відшкодування наданих послуг з безоплатного зубопротезування пільговим категоріям населення міста (міська цільова Програма "Відшкодування коштів за зубопротезування та лікування окремим пільговим категоріям населення м. Прилуки на 2025 рік")
2	Забезпечити відшкодування наданих послуг з безоплатного лікування дитячого населення міста (міська цільова Програма "Відшкодування коштів за зубопротезування та лікування окремим пільговим категоріям населення м. Прилуки на 2025 рік")
3	Забезпечення надання медичних послуг дитячому населенню міста Прилуки в закладах освіти

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові вилатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечити відшкодування наданих послуг з безоплатного зубопротезування пільговим категоріям населення міста	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

2	Забезпечення відшкодування наданих послуг з безоплатного лікування дитячого населення міста	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення надання медичних послуг дитячому населенню міста Прилучка в закладах освіти	5 768 500,00	0,00	5 768 500,00	5 160 501,83	0,00	5 160 501,83	-607 998,17	0,00	-607 998,17	-607 998,17
	Усього	6 368 500,00	0,00	6 368 500,00	5 760 501,83	0,00	5 760 501,83	-607 998,17	0,00	-607 998,17	-607 998,17

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

№ з/п	Пояснення										
1	2										
3	Відхилення виникли внаслідок економії фонду заробітної плати.										

8. Видаєтки (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 видаєтки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Надання медичних послуг дитячому населенню міста Прилучка в закладах освіти на 2025 рік	5 768 500,00	0,00	5 768 500,00	5 160 501,83	0,00	5 160 501,83	-607 998,17	0,00	-607 998,17
2	Відшкодування коштів за зупинотезування та лікування окремим пильовим категоріям населення м. Прилучка на 2025 рік	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	6 368 500,00	0,00	6 368 500,00	5 760 501,83	0,00	5 760 501,83	-607 998,17	0,00	-607 998,17

Гривень

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 видаєтків (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.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць(КНП ПМДЛ" ПМР)	од.	Штатний розпис установи	29,25	0,00	29,25	29,25	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. лікарів (КНП ПМДЛ" ПМР)	од.	Штатний розпис установи	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів(стомат)	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	Кошторис	528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування зупинотезування	грн.	Кошторис	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00

	кількість установ (ЗОШ та ДНЗ), які обслуговуються	од.	Статистична звітність	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
2	кількість завершені пильгової категорії населення з пильгового зубопротезування (стомат.)	осіб	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
	кількість осіб, які отримали пильгове зубне протезування (стомат.)	осіб	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
	кількість дітей, які отримали пильгове лікування	осіб	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	ефективності																			
	кількість установ, які обслуговує один працівник(КНП ПМДЛ ПМР)	осіб	Статистична звітність	1,13	0,00	1,13	1,13	0,00	1,13	0,00	1,13	0,00	1,13	0,00	1,13	0,00	1,13	0,00	1,13	0,00
3	Середня вартість послуг на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	Внутрішня фінансова звітність	5 029,00	0,00	5 029,00	5 029,00	0,00	5 029,00	0,00	5 029,00	0,00	5 029,00	0,00	5 029,00	0,00	5 029,00	0,00	5 029,00	0,00
	Середня вартість послуг на безоплатне лікування на одну дитину	грн.	Внутрішня фінансова звітність	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	якості																			
	Відсоток обслуговування закладів та підрозділів відлігу освіти	відс.	Статистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	відсоток осіб, що отримали пильгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пильгове зубопротезування	відс.	Медична звітність	21,40	0,00	21,40	21,40	0,00	21,40	0,00	21,40	0,00	21,40	0,00	21,40	0,00	21,40	0,00	21,40	0,00

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	2	3	4																	
	затрат																			
	продукту																			
	ефективності																			
	якості																			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2025 році на виконання програми використано 5 760 501,83 грн. Бюджетна програма виконана на 90,45%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма 0212152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я виконана та є актуальною для подальшої реалізації в наступному році. Фінансування заходів програми створює умови для підвищення якості надання медичної допомоги.

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

** Значачаються покращення щодо реалізації бюджетних програм, обсяги касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

*** Значачаються покращення щодо реалізації бюджетних програм, фактичними та затвердженими результативними показниками.



Міський голова

Заступник начальника управління з економічного розвитку та звітності

(підпис)

Ольга ПОПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ірина ОВЧАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)