

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Придлузької міської ради	04061814
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Придлузької міської ради	04061814
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0212100	2100	0722
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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

Підтримка сталого функціонування та розвитку КНП «Придлуцька 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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

группы

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечити постійну доступність населення до стоматологічної медичної допомоги	389 000,00	0,00	389 000,00	376 299,41	0,00	376 299,41	-12 700,59	0,00	-12 700,59
	УСЬОГО	389 000,00	0,00	389 000,00	376 299,41	0,00	376 299,41	-12 700,59	0,00	-12 700,59

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

	Пояснения
№ з/п	
1	2

1	Через планові відшкоювання електроенергії підприємством фактично використано менше кВт від запланованих.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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			привень
		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	Надання стоматологічної допомоги мешканцям м.Придубки на 2024 р.	389 000,00	0,00	389 000,00	376 299,41	0,00	376 299,41	-12 700,59	0,00	-12 700,59	
	усього	389 000,00	0,00	389 000,00	376 299,41	0,00	376 299,41	-12 700,59	0,00	-12 700,59	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць в т.ч лікарів	од.	Штатний розпис установи	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	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
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	22,75	0,00	22,75	22,75	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість лікарських вивідувачів	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу ф№20- річна, т2700	17 000,00	0,00	17 000,00	23 201,00	0,00	23 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00
	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу ф№20- річна, т2700	150,00	0,00	150,00	227,00	0,00	227,00	77,00	0,00	77,00
	ефективності											
	кількість вивідувачів на одного лікаря-стоматолога	осіб	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	1 789,00	0,00	1 789,00	2 442,00	0,00	2 442,00	653,00	0,00	653,00
	середня вартість одного вивідувача	грн/годин	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	22,90	0,00	22,90	16,20	0,00	16,20	-6,70	0,00	-6,70
	якості											
	відсоток санованих від кількості звернень	відс.	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	0,90	0,00	0,90	1,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,10

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		

кількість лікарських відвідувань	од.	Збільшення відвідувань за рахунок запровадження пілотного проєкту «Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»
чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	Перехід закладів освіти з дистанційного навчання на очне, через це збільшились відвідування стоматологів дітьми (планові санации)
ефективності		
кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога якості	осіб	Збільшення відвідувань за рахунок запровадження пілотного проєкту «Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Запровадження пілотного проєкту «Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», призвело до збільшення кількості пацієнтів у зв'язку з цим виникли розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.
У 2024 році на виконання програми використано 376 299,41 грн. Бюджетна програма виконана на 96,74%.

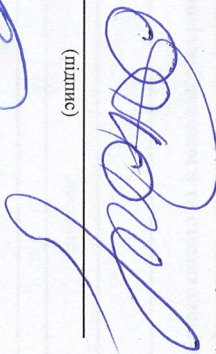
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Аналізуючи виконання бюджетної програми, на підставі порівняння обсягів проведених витратів (касових витратів) та наданих кредитів з бюджету за звітний рік із обсягами, затвердженими паспортом бюджетної програми, з урахуванням висесених протитом року змін, можна стверджувати, що кошти використано ефективно та економно.
Бюджетна програма 0212100 «Стоматологічна допомога населенню» виконана та є актуальною для подальшої її реалізації.

* Значачються всі напрази використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значачються покосення щодо причин відмови осіб у касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напразом використання бюджетних коштів від осіб, затверджені у паспорті бюджетної програми
*** Значачються покосення щодо причин 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)

Інна ЯПЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)