

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 Прилуцької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	04061814
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	04061814
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2555600000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

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 2024 рік»).

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити відшкодування наданих послуг з безоплатного зубопротезування пільгових категорій населення міста (міська цільова Програма «Відшкодування коштів за зубопротезування та лікування окремим пільговим категоріям населення м. Прилуки на 2024 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 2024 рік»)
3	Забезпечення 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 вилатки (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 пільга Програма «Відшкодування коштів за зубопротезування та лікування окремим пільговим категоріям населення м. Прилуки на 2024 рік»)	637 000,00	0,00	637 000,00	587 934,00	0,00	587 934,00	-49 066,00	0,00	-49 066,00

2	Забезпечити виконання наданих послуг з безоплатного лікування дитячого населення міста (міська шкільна Програма «Відшкодування коштів за зубопротезування та лікування окремих пільговим категоріям населення м.Прилуки на 2024 рік»)	168 000,00	0,00	168 000,00	37 415,00	0,00	37 415,00	-130 585,00	0,00	-130 585,00
3	Забезпечення надання медичних послуг дитячому населенню міста Прилуки в закладах освіти	5 704 000,00	0,00	5 704 000,00	5 306 908,57	0,00	5 306 908,57	-397 091,43	0,00	-397 091,43
Усього		6 509 000,00	0,00	6 509 000,00	5 932 257,57	0,00	5 932 257,57	-576 742,43	0,00	-576 742,43

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення виникли внаслідок надання низьковартісних послуг.
1	Кошти використовувались відповідно до фактичної потреби.
2	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 2024 рік	5 704 000,00	0,00	5 704 000,00	5 306 908,57	0,00	5 306 908,57	-397 091,43	0,00	-397 091,43	
1	Відшкодування коштів за зубопротезування та лікування окремим пільговим категоріям м. Прилуки на 2024 рік	805 000,00	0,00	805 000,00	625 349,00	0,00	625 349,00	-179 651,00	0,00	-179 651,00	
2	Усього	6 509 000,00	0,00	6 509 000,00	5 932 257,57	0,00	5 932 257,57	-576 742,43	0,00	-576 742,43	

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
	Кількість штатних одиниць (КНП «ІМДЛ» ПМР)	од.	Штатний розпис установи	29,25	0,00	29,25	28,25	0,00	28,25	-1,00	0,00	-1,00
	в т. ч. лікарів (КНП «ІМДЛ» 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	637,00	0,00	637,00	587,90	0,00	587,90	-49,10	0,00	-49,10
	Обсяг фінансування за програмою лікування дітей	тис.грн.	Кошторис	168,00	0,00	168,00	37,40	0,00	37,40	-130,60	0,00	-130,60

Кількість осіб, які отримали пільгове зубне протезування ефективною	осіб	Надавались низьковартісні послуги, в зв'язу з чим було зпропорозовано більшу кількість людей
Середня вартість послуги на безоблантне зубопротезування на одну особу	грн.	Відхилення виникли внаслідок надання низьковартісних послуг.
Середня вартість послуги на пільгове лікування дітей в лікаря стоматолога дитячого якості	грн.	Відхилення виникли внаслідок надання низьковартісних послуг.
Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	Надавались низьковартісні послуги, в зв'язу з чим було зпропорозовано більшу кількість людей

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2024 році на виконання програми використано 5 932 257,57 грн. Бюджетна програма виконана на 91,14%.

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 її реалізації в наступному році.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер міської ради *



(підпис)

Ольга ПОТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Інна ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)