

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗВІТ  
виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0212152	Інші програми та заходи в сфері охорони здоров'я
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з безоплатного зубопротезування пільговим категоріям населення міста
2	Підвищення рівня надання медичної допомоги та забезпечення здоров'я населення

ета бюджетної програми

забезпечити надання послуг з безоплатного зубопротезування пільговим категоріям населення міста  
Підвищення рівня надання медичної допомоги та забезпечення здоров'я населення

вдання бюджетної програми:

		Заявляння										
Забезпечити надання послуг з безоплатного зубопротезування пільговим категоріям населення міста (КНПГ "Прилуцька міська стоматологічна поліклініка")												
Підвищення рівня надання медичної допомоги та забезпечення здоров'я населення												

п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Датки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою бюджетних коштів:										
		Затверджено паспортом бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Забезпечити надання послуг з безоплатного зубопротезування пільговим категоріям населення міста (КНПГ "Прилуцька міська стоматологічна поліклініка")	160000,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Надання медичних послуг дитячому населенню міста	2025000,00	0,00	2025000,00	2003320,00	-21682,82	2003320,00	-21682,82	-21682,82	-21682,82	-21682,82	-21682,82
	Усього	2185000,00	0,00	2185000,00	2163320,00	0,00	2163320,00	-21682,82	0,00	-21682,82	-21682,82	-21682,82

датки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих / регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	Усього			
1	Надання медичних послуг дитячому населенню міста Прилуки в закладах дошкільної і загальної середньої освіти на 2019 рік	2025000,00	0,00	2025000,00	2003320,00	0,00	2003320,00	-21682,82	0,00	-21682,82	-21682,82	-21682,82		
	Усього	2025000,00	0,00	2025000,00	2003320,00	0,00	2003320,00	-21682,82	0,00	-21682,82	-21682,82	-21682,82		

зублятивні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків				Відхилення	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Забезпечити надання послуг з безоплатного зубопротезування пільговим категоріям населення міста (КНПГ "Прилуцька міська стоматологічна поліклініка")												
	кількість закладів	од.	Стат. звітність	1	0	1	1		1				
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	15,00	0	15,00	15,00		15,00				

обсяг фінансування за програмою	тис.грн	Кожторис	160,00	0	160,00	160,00		160,00				
<i>Продукти</i>												
кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зупротезування	осіб	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	600	0	600	630		630		30		30
кількість осіб, які отримали пільгове зубне протезування	осіб		65	0	65	73		73		8		8

Причина відхилення - збільшення кількості звернень громадян декретованих груп населення; збільшення кількості встановлених часткових протезів чим повних



<i>Ефективності</i>		грн	внутрішня фінансова звідність	2000,00	0	2000,00	2191,78	2191,78	191,78	191,78
середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу										
<i>Якості</i>		%	Медична звідність	10,83	0	10,83	11,59	11,59	0,75	0,75
відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування										
<b>Надання медичних послуг дитячому населенню міста</b>			Причина відхилення - збільшення кількості запроцьонованих промадан декретованих груп населення міста							
<i>Замірам</i>										
кількість установ/відділень/кабінетів	од.	Стат. звідність	1	0	1	1	1	1		
кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	31,25	0	31,25	28,25	28,25	28,25	-3	-3
в т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	1,75	0	1,75	2,25	2,25	2,25	0,5	0,5
<i>Продуктив</i>										
кількість установ (ЗОШ ДНЗ), які обслуговуються групою господарського обслуговування	од.	Стат. Звідність	25	0	25	25	25	25	0	0
<i>Ефективності</i>										
кількість установ, які обслуговує один працівник		Розрахунок	0,80	0	0,80	0,89	0,89	0,89	-0,09	-0,09
<i>Якості</i>										
Відсоток обслуговуваних закладів та підрозділів відіуду освіти	%	Розрахунок	100,00	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

загальнений висновок про виконання бюджетної програми

Програма є актуальною

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

Івник установи головного розпорядника бюджетних коштів

О.М.Попенко  
(підписи та прізвище)

Івний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

І.М.Яценко  
(підписи та прізвище)

