

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 2023 рік

1.	0700000	Відділ охорони здоров'я Червоноградської міської ради			44986125
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Відділ охорони здоров'я Червоноградської міської ради			44986125
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	1358700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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	Охорона та зміцнення здоров'я населення
2	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої стоматологічної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення стоматологічного обслуговування та зубопротезування пільгових категорій населення на території Червоноградської міської ради

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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стоматологічне обслуговування та зубопротезування пільгових категорій населення на території Червоноградської міської ради	1 366 400,00	0,00	1 366 400,00	1 366 400,00	0,00	1 366 400,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 366 400,00	140 000,00	1 506 400,00	1 366 400,00	140 000,00	1 506 400,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансування безоплатного стоматологічного обслуговування та зубопротезування окремих категорій населення на території Червоноградської міської ради на 2023 рік	1 366 400,00	140 000,00	1 506 400,00	1 366 400,00	140 000,00	1 506 400,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 366 400,00	140 000,00	1 506 400,00	1 366 400,00	140 000,00	1 506 400,00	0,00	0,00	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)			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 закладів	од.	Статут КП ЧМСП	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання стоматологічної установки з кріслом	грн.	звітність	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання компресора безмасляного	грн.	звітність	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість лікарських відвідувань всього	од.	статистичний звіт Ф-39	8 500,00	0,00	8 500,00	7 662,00	0,00	7 662,00	-838,00	0,00	-838,00
	Чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	статистичний звіт Ф-39	1 650,00	0,00	1 650,00	1 624,00	0,00	1 624,00	-26,00	0,00	-26,00
	кількість протезувань всього	од.		250,00	0,00	250,00	254,00	0,00	254,00	4,00	0,00	4,00
	кількість протезувань всього у т. ч. пільгових протезувань	од.		34,00	0,00	34,00	44,00	0,00	44,00	10,00	0,00	10,00
	в т.ч. пільгових	од.	статистичний звіт Ф-39	1 300,00	0,00	1 300,00	1 332,00	0,00	1 332,00	32,00	0,00	32,00
	ефективності											
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	статистичний звіт Ф-39	110,00	0,00	110,00	108,00	0,00	108,00	-2,00	0,00	-2,00
	якості											
	відсоток цільового використання коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання стоматологічної установки з кріслом	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання компресора безмасляного	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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		
	Кількість лікарських відвідувань всього	од.	Зменшення загальної кількості відвідувань пов'язана із зменшенням платоспроможності населення
	Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	Зменшення загальної кількості відвідувань призвело до незначного зменшення осіб, яким проведена планова санація
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на незначне зменшення загальної кількості відвідувань, кількість пільгових відвідувань збільшилась. Пацієнтам із гострим болем та тим, які мають статус пільговиків, по мірі їх звертання була надана у відповідності до виділених коштів у повному обсязі безкоштовно

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета програми досягнута. Завдання виконані в повному обсязі.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу охорони здоров'я


(підпис)

Мирослав ПУЩИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст, бухгалтер

Леся КОБЕРНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)