

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.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я Шептицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44986125 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я Шептицької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44986125 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			1358700000 (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»

гривень

№ 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	Безоплатне стоматологічне обслуговування окремих категорій населення	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Зубопротезування окремих категорій населення	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Програма відшкодування вартості послуг наданих пільговим категоріям населення Комунальним підприємством «Червоноградська міська стоматологічна поліклініка» на 2024 рік	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	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											
	Обсяг надання стоматологічної допомоги населенню (терапевтичні, хірургічні послуги)	грн.	кошторис	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг надання пільгового зубопротезування продукту	грн.	кошторис	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб, яким забезпечено пільгове лікування	осіб	звітність установи	2 200,00	0,00	2 200,00	2 427,00	0,00	2 427,00	227,00	0,00	227,00
	Кількість осіб, яким забезпечено пільгове зубопротезування ефективності	осіб	звітність установи	118,00	0,00	118,00	122,00	0,00	122,00	4,00	0,00	4,00
	Середні витрати на одну особу (пільгове лікування)	грн.	розрахункові дані	705,00	0,00	705,00	639,00	0,00	639,00	-66,00	0,00	-66,00
	Середні витрати на одну особу (пільгове зубопротезування)	грн.	розрахункові дані	4 830,00	0,00	4 830,00	4 672,00	0,00	4 672,00	-158,00	0,00	-158,00
	якості											
	Відсоток забезпечення пільговим зубопротезуванням населення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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 осіб, яким забезпечено пільгове лікування	осіб	Кількість осіб збільшилась через надання відповідно до потреби стоматологічної допомоги меншої вартості від планової
	Кількість осіб, яким забезпечено пільгове зубопротезування	осіб	Кількість осіб збільшилась через надання відповідно до потреби стоматологічної допомоги меншої вартості від планової
	ефективності		
	Середні витрати на одну особу (пільгове лікування)	грн.	Послуги по пільговому лікуванню надані відповідно до медичних показань, незважаючи, що фактичні витрати на одну особу менші планових показників
	Середні витрати на одну особу (пільгове зубопротезування)	грн.	Послуги по пільговому лікуванню надані відповідно до медичних показань, незважаючи, що фактичні витрати на одну особу менші планових показників
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні середні витрати на одну особу по пільговому лікуванню та протезуванню відповідають медичним показанням

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма відшкодування вартості наданих стоматологічних послуг забезпечила своєчасне, кваліфіковане та у повному обсязі лікування і протезування пільгових категорій населення

* 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

Головний спеціаліст, бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Мирослав ПУЩИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся КОБЕРНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)