

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягельської міської ради				26145960
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягельської міської ради				26145960
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню		0655300000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступного, якісного та безпечного медичного обслуговування населення з урахуванням принципів профілактики, своєчасного лікування, підвищення тривалості та якості життя, а також зменшення рівня захворюваності та смертності

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	1289800,00	180000,00	1469800,00	1273204,41	180000,00	1453204,41	-16595,59	0,00	-16595,59
	Усього	1289800,00	180000,00	1469800,00	1273204,41	180000,00	1453204,41	-16595,59	0,00	-16595,59

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
4	Відхилення касових видатків по загальному фонду, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів, яка виникла по енергоносіях, а саме по теплопостачанню за рахунок теплих погодних умов

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма надання невідкладної стоматологічної допомоги жителям Звягельської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	990000,00	0,00	990000,00	989960,00	0,00	989960,00	-40,00	0,00	-40,00
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка" Звягельської міської ради на 2024-2026 роки	299800,00	180000,00	479800,00	283244,41	180000,00	463244,41	-16555,59	0,00	-16555,59

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											
1	кількість закладів	од.	внутрішня звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству "Стоматологічна поліклініка" з міської територіальної громади	грн.	рішення міської ради	299800,00	180000,00	479800,00	283244,41	180000,00	463244,41	-16555,59	0,00	-16555,59
3	обсяг видатків на фінансове забезпечення Програми надання невідкладної стоматологічної допомоги жителям Звягельської міської територіальної громади	грн.	рішення міської ради	990000,00	0,00	990000,00	989960,00	0,00	989960,00	-40,00	0,00	-40,00
4	обсяг видатків на енергоносії	грн.	рішення міської ради	299800,00	0,00	299800,00	283244,41	0,00	283244,41	-16555,59	0,00	-16555,59
5	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	рішення міської ради	115000,00	0,00	115000,00	99303,85	0,00	99303,85	-15696,15	0,00	-15696,15
6	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	рішення міської ради	28000,00	0,00	28000,00	27937,76	0,00	27937,76	-62,24	0,00	-62,24
7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	рішення міської ради	153700,00	0,00	153700,00	153700,00	0,00	153700,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	рішення міської ради	3100,00	0,00	3100,00	2302,80	0,00	2302,80	-797,20	0,00	-797,20
9	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	0,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
10	кількість наданої невідкладної стоматологічної допомоги	осіб	розрахункові дані	3100,00	0,00	3100,00	3127,00	0,00	3127,00	27,00	0,00	27,00
11	кількість лікарських відвідувань	од.	розрахункові дані	24650,00	0,00	24650,00	15814,00	0,00	15814,00	-8836,00	0,00	-8836,00
12	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахункові дані	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість спожитого тепlopостачання	Гкал	розрахункові дані	29,60	0,00	29,60	26,35	0,00	26,35	-3,25	0,00	-3,25
14	кількість спожитого водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахункові дані	400,00	0,00	400,00	387,00	0,00	387,00	-13,00	0,00	-13,00
15	кількість спожитої електроенергії	кВт. год	розрахункові дані	14431,92	0,00	14431,92	15145,00	0,00	15145,00	713,08	0,00	713,08
16	кількість спожитих інших енергоносіїв	куб. м.	розрахункові дані	16,00	0,00	16,00	12,00	0,00	12,00	-4,00	0,00	-4,00
	Ефективності											
17	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахункові дані	650,00	0,00	650,00	801,00	0,00	801,00	151,00	0,00	151,00
18	середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	-90000,00	0,00
19	середній тариф тепlopостачання (за 1 Гкал.)	грн.	розрахункові дані	3885,14	0,00	3885,14	3767,96	0,00	3767,96	-117,18	0,00	-117,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	середній тариф водопостачання та водовідведення (за 1 куб м.)	грн	розрахункові дані	70,02	0,00	70,02	70,02	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00
21	середній тариф електроенергії (за 1 кВт.год.)	грн	розрахункові дані	10,65	0,00	10,65	10,15	0,00	10,15	-0,50	0,00	-0,50
22	середні витрати на надання однієї невідкладної стоматологічної допомоги	грн	розрахункові дані	319,35	0,00	319,35	316,58	0,00	316,58	-2,77	0,00	-2,77
	Якості											
23	відсоток осіб, яким надана невідкладна стоматологічна допомога до загальної кількості відвідувань	відс	розрахункові дані	20,00	0,00	20,00	45,59	0,00	45,59	25,59	0,00	25,59
24	відсоток цільового використання бюджетних коштів	відс	розрахункові дані	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		
1	кількість закладів	од	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
2	обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству "Стоматологічна поліклініка" з міської територіальної громади	грн	розбіжність виникла по загальному фонду пояснюється економією коштів, яка виникла по енергоносіях за рахунок теплих погодних умов
3	обсяг видатків на фінансове забезпечення Програми надання невідкладної стоматологічної допомоги жителям Звягельської міської територіальної громади	грн	розбіжність виникла по загальному фонду, пояснюється фактично нарахованою заробітною платою фахівцям, що надавали невідкладну стоматологічну допомогу
4	обсяг видатків на енергоносії	грн	розбіжність виникла по загальному фонду пояснюється економією коштів, яка виникла по енергоносіях за рахунок теплих погодних умов
5	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розбіжність виникла по загальному фонду пояснюється економією коштів, яка виникла по енергоносіях за рахунок теплих погодних умов
6	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн	розбіжність виникла по загальному фонду пояснюється економією коштів, яка виникла по енергоносіях
7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн	розбіжність виникла по загальному фонду пояснюється економією коштів, яка виникла по енергоносіях
9	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
	Продукту		
10	кількість наданої невідкладної стоматологічної допомоги	осіб	розбіжність виникла за рахунок звернення більшої кількості осіб з числа військовослужбовців за ургентною допомогою
11	кількість лікарських відвідувань	од	розбіжність виникла за рахунок звернення меншої кількості осіб повторно, санацію проведено за 1-2 лікарських відвідування
12	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
13	кількість спожитого теплопостачання	Гкал	розбіжність виникла по загальному фонду пояснюється економією коштів, яка виникла по енергоносіях за рахунок теплих погодних умов
14	кількість спожитого водопостачання та водовідведення	куб м	розбіжність виникла по загальному фонду пояснюється економією коштів, яка виникла по енергоносіях
15	кількість спожитої електроенергії	кВт.год	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками виникла за рахунок того, що споживання електроенергії за звітний період було вищим від запланованого, а тариф на електроенергію нижчим
16	кількість спожитих інших енергоносіїв	куб м	розбіжність, яка виникла по загальному фонду пояснюється економією, яка виникла по енергоносіях
	Ефективності		
17	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розбіжність виникла за рахунок звернення більшої кількості осіб
18	середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено

1	2	3	4
19	середній тариф теплопостачання (за 1 Гкал.)	грн.	розбіжність між запланованими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що тариф на теплопостачання був нижчим від запланованого
20	середній тариф водопостачання та водовідведення (за 1 куб.м.)	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками виникла у зв'язку із тим, що до фактичного тарифу включено ще й абонплата за лічильник води
21	середній тариф електроенергії (за 1 кВт.год.)	грн.	розбіжність між запланованими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що тариф на електроенергію був нижчим від запланованого
22	середні витрати на надання однієї невідкладної стоматологічної допомоги	грн.	розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла за рахунок того, що за невідкладною стоматологічною допомогою звернулось більше осіб, ніж було заплановано
	Якості		
23	відсоток осіб, яким надана невідкладна стоматологічна допомога до загальної кількості відвідувань	відс.	розбіжність виникла за рахунок звернення більшої кількості осіб з числа військовослужбовців за ургентною допомогою
24	відсоток цільового використання бюджетних коштів	відс.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2025 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2025 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно рішень Звягельської міської територіальної громади в строки встановлені законодавством. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками залежить від кількості звернень населення за медичною допомогою. Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюються економією коштів, яка виникла по загальному фонду по енергоносіях за 2025 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основним завданням бюджетної програми є надання якісної та своєчасної медичної допомоги для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності. На виконання бюджетної програми у 2025 році спрямовано кошти в сумі 1 453 204,41 грн., з них: 1 273 204,41 грн.- кошти загального фонду та 180 000,00 грн. - кошти спеціального фонду (придбано два парові стерилізатори). Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Завдання програми на 2025 рік виконано. Кредиторська заборгованість на кінець 2025 року відсутня.

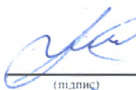
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


** 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

Головний спеціаліст


(підпис)
Віталій СКАКОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
Катерина КУЧМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)