

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0200000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	04051342
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. 0210000	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради	04051342
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0212100	2100 0722 Стоматологічна допомога населенню	0356200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання лікувально-оздоровчої та профілактичної 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 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		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	2100_Надання стоматологічної допомоги населенню	2 073 700,00		2 073 700,00	2 073 700,00		2 073 700,00				

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 розвитку і підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Нововолинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки									
2	Програма розвитку і підтримки комунальних закладів охорони здоров'я міста Нововолинська на 2022-2025 роки	2 073 700		2 073 700	2 073 700		2 073 700			

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
1	затрат											
1.1	Кількість закладів	осіб	звітність установи	1		1	1		1			
1.2	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	13,75		13,75	13,75		13,75			
2	продукту											
2.1	Кількість лікарських відвідувань	осіб	звітність установи	10 000		10 000	10 000		10 000			
2.2	Кількість протезувань	осіб	звітність установи	1 360		1 360	1 360		1 360			
2.3	у т.ч. пільгових протезувань	осіб	звітність установи	180		180	180		180			
3	ефективності											
3.1	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	1 800		1 800	1 800		1 800			
4	якості											
4.1	Вітсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників є задовільним.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми є задовільним.

* 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.

Міський голова

(підпис)

Борис КАРПУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Людмила ЯЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконком1
000000022

18.01.2023 9:19:16
Виконання бюджетної програми за показниками 000000022 від 11.01.2023 10:37:03