

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Городоцька міська рада Львівської області			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	13548000000
	(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 стоматологічної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання стоматологічної допомоги населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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
1	Забезпечення належного функціонування стоматологічної поліклініки	3 423 100,00	0,00	3 423 100,00	3 239 281,81	0,00	3 239 281,81	-183 818,19	0,00	-183 818,19
	УСЬОГО	3 423 100,00	0,00	3 423 100,00	3 239 281,81	0,00	3 239 281,81	-183 818,19	0,00	-183 818,19

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

1	відхилення виникло у зв'язку із зменшенням витрат за оплату комунальних послуг на 145717,15 грн (зменшення споживання енергоресурсів) та витрат на медикаменти і перев'язувальні матеріали на 37981,04 грн.
---	---

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 розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Городоцька стоматологічна поліклініка" Городоцької міської ради Львівської області на 2021-2024 роки	3 423 100,00	0,00	3 423 100,00	3 239 281,81	0,00	3 239 281,81	-183 818,19	0,00	-183 818,19
	Усього	3 423 100,00	0,00	3 423 100,00	3 239 281,81	0,00	3 239 281,81	-183 818,19	0,00	-183 818,19

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів продукту	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість лікарських відвідувань	од.	наряди	25 900,00	0,00	25 900,00	25 924,00	0,00	25 924,00	24,00	0,00	24,00
2	кількість протезувань всього	од.	наряди	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	наряди	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	Форма 3039-2/о	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

	заграт		
	продукту		
1	кількість лікарських відвідувань	од.	кількість відвідувань більша до запланованої
	ефективності		
	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі результативні показники виконано, а по кількості відвідувань перевиконано

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано добре. Кошти ососно ефективно.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (надааних 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

Начальник



*[Signature]*

(підпис)

Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*[Signature]*

(підпис)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)