

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000 (код)		Управління охорони здоров'я (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код)		Управління охорони здоров'я (найменування відповідального виконавця)
3.	0712100 (код)	0722 (КФКВК)	Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і 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 допомоги населенню

7. 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			гривень
		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	
	Усього	15 532 957,00	0,00	15 532 957,00	15 530 981,62	1 191 676,41	16 722 658,03	-1 975,38	1 191 676,41	1 189 701,03	
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної допомоги населенню	15 532 957,00	0,00	15 532 957,00	15 530 981,62	1 191 676,41	16 722 658,03	-1 975,38	1 191 676,41	1 189 701,03	
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i>											
Перевиконання плану виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються.											

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			гривень
		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 галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки	15 594,00	0,00	15 594,00	15 594,00	81 426,96	97 020,96	0,00	81 426,96	81 426,96	
	Усього	15 594,00	0,00	15 594,00	15 594,00	81 426,96	97 020,96	0,00	81 426,96	81 426,96	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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.	рішення Виконавчого комітету	3		3	3		3	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	236,00		236,00	220,75		220,75	-15,25	0,00	-15,25
3	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи	85,00		85,00	73,75		73,75	-11,25	0,00	-11,25
4	видатки на медикаменти	грн	кошторис	15 594,00		15 594,00	15 594,00		15 594,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Врахувуючи фінансову незабезпеченість, скорочено 11,75 штатних одиниць. Наявність вакансій.</i>												
	продукту											
1	кількість лікарських відвідувань	од.	рішення Виконавчого комітету	234 863		234 863	248 427		248 427	13 564	0	13 564
2	кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб	статистична звітна форма № 20	57 385		57 385	54 688		54 688	-2 697	0	-2 697
3	кількість осіб, яким проведено протезування	осіб	статистична звітна форма № 20	3 160		3 160	3 239		3 239	79	0	79
4	у т.ч. пільгове протезування	осіб	статистична звітна форма № 20	2 800		2 800	2 723		2 723	-77	0	-77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення або, у деяких випадках, зменшення кількості звернень населення у порівнянні із запланованими показниками.</i>												
	ефективності											
1	кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога	днів	розрахунок	2 763		2 763	3 369		3 369	606	0	606
2	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	днів	розрахунок	663		663	742		742	79	0	79
3	видатки по медикаментах на одне відвідування	грн	розрахунок	0,07		0,07	0,06		0,06	-0,01	0,00	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Скорочення штатних посад та збільшення кількості відвідувань.</i>												
	якості											
1	питома вага санованих з числа тих, що потребували санації в порядку планової санації	%	розрахунок	80,0		80,0	84,0		84,0	4,0	0,0	4,0
2	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	70,0		70,0	74,1		74,1	4,1	0,0	4,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення кількості звернень населення у порівнянні із запланованими показниками.</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті скорочення штатних посад, збільшення або, у деяких випадках, зменшення кількості звернень населення у порівнянні із запланованими показниками.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2019 році на загальну суму 16 722 658,03 грн спрямовано на підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Завдання програми на 2019 рік виконано.

Начальник управління

(підпис)

О.Макарук

Начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Л.Потоцька