

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1400000 Управління охорони здоров'я
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління охорони здоров'я
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412140 0722 Надання стоматологічної допомоги населенню
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 412,8	200,0	13 612,8	13 412,8	1 196,1	14 608,9	0,0	996,1	996,1

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1412140	0722	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально- оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	13412,8	0,0	13412,8	13412,8	996,1	14408,9	0,0	996,1	996,1	Перевиконання плану виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не були заплановані
	1412140	0722	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	-
			Усього	13412,8	200,0	13612,8	13412,8	1196,1	14608,9	0,0	996,1	0,0	-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	-
Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки	90,8	36,5	127,3	89,8	43,7	133,5	-1,0	7,2	6,2	Перевиконання програми за рахунок залучення благодійних внесків
Усього	90,8	236,5	327,5	89,8	243,7	333,5	-1,0	7,2	6,2	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1412140	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню					
1	1412140	затрат					
		Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	3	3	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	237,0	236,0	-1
		лікарів	од.	Форма № 3-4	86,5	86,25	-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності між показниками виникли в результаті наявності вакантних посад</i>							
2	1412140	продукту					
		Кількість лікарських відвідувань	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	234863	250337	15474
		Кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб	статистична звітна форма № 20	58215	68737	10522
		Кількість осіб, яким проведено протезування	осіб	статистична звітна форма № 20	2984	3164	180
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кількість лікарських відвідувань: збільшення кількості звернень населення у порівнянні із запланованим показником Кількість осіб, яким проведена планова санація та протезування: збільшення кількості звернень</i>							
3	1412140	ефективності					
		Кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога	осіб	статистична звітна форма № 20	2715	2902	187
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>План перевищено в результаті збільшення кількості лікарських відвідувань від запланованих</i>							
4	1412140	якості					
		Питома вага санованих з числа тих, що потребували санації в порядку планової санації	%	статистична звітна форма № 20	85	83,8	-1,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Даний показник залежить від кількості звернень населення</i>							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Проведеним аналізом виконання завдання встановлено, що зменшення або збільшення результативних показників залежить від кількості населення, що обслуговується, та звернень хворих за медичною допомогою, що не можливо спрогнозувати.							

1	2	3	4	5	6	7	8
	1412120	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	1412140	затрат					
		Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	2	2	0
		Видатки на придбання обладнання	тис. грн	кошторис	100,0	100,0	0,0
		Видатки на проведення капітальних ремонтів	тис. грн	кошторис	100,0	100,0	0,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між показниками відсутні</i>					
2	1412140	продукту					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на закупівлю обладнання	2	2	0
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	договір на капітальний ремонт	1	1	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між показниками відсутні</i>					
3	1412140	ефективності					
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	50,0	50,0	0,0
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	100,0	100,0	0,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між показниками відсутні</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8
4	1412140	якості					
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	98,2	98,2	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками відсутні							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Розбіжностей між затвердженими та результативними показниками відсутні							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник управління

(підпис)

О. Макарук

Начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Л. Потоцька