

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми

Зниження захворюваності населення шляхом підвищення рівня надання стоматологічної допомоги та профілактики стоматологічних захворювань.

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

№ 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення поточних видатків з утримання комунальних некомерційних підприємств галузі з метою надання належного рівня стоматологічної допомоги населенню, у тому числі заходи з інформатизації	18 691 267,00	0,00	18 691 267,00	18 679 863,30		18 679 863,30	-11 403,70	0,00	-11 403,70
	Усього	18 691 267,00	0,00	18 691 267,00	18 679 863,30	0,00	18 679 863,30	-11 403,70	0,00	-11 403,70

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: кошти не використані у повному обсязі переважно за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, яке в свою чергу пов'язане з достатньо високою температурою зовнішнього повітря в осінньо-зимовий період

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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
Стоматологічна допомога населенню міста Черкаси на 2019 рік	18 691 267,00	0,00	18 691 267,00	18 679 863,30		18 679 863,30	-11 403,70	0,00	-11 403,70
Усього	18 691 267,00	0,00	18 691 267,00	18 679 863,30	0,00	18 679 863,30	-11 403,70	0,00	-11 403,70

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	<i>затрат:</i>											
1.1.	Кількість закладів	од.	рішення міської ради	2		2	2		2	0		0
1.2.	Обсяг фінансування	грн.	міський бюджет, кошторис	18 691 267,00		18 691 267,00	18 679 863,30		18 679 863,30	-11 403,70		-11 403,70
1.3.	Кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок загального фонду бюджету	од.	штатний розпис	263,50		263,50	247,75		247,75	-15,75		-15,75
	<i>у т.ч. лікарів (стоматологи і зубні лікарі)</i>	од.	<i>штатний розпис</i>	<i>97,00</i>		<i>97,00</i>	<i>93,00</i>		<i>93,00</i>	<i>-4,00</i>		<i>-4,00</i>
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти використані на 99,9 відс. переважно за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, яке в свою чергу пов'язане з достатньо високою температурою зовнішнього повітря в осінньо-зимовий період. Протягом року частина штатних посад були вакантними.</i></p>												
2	<i>продукту:</i>											
2.1.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	189575		189575	189789		189789	214		214
2.2.	Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	статистична звітність	33875		33875	33875		33875	0		0
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість лікарських відвідувань збільшилась на 0,1 відс. за рахунок проведення профілактичних та попереджувальних заходів.</i></p>												
3	<i>ефективності:</i>											
3.1.	Навантаження лікаря (кількість відвідувань на одного лікаря за рахунок коштів загального фонду бюджету)	од.	статистична звітність	1954		1954	2041		2041	86		86
3.2.	Середня вартість одного відвідування	грн.	бухгалтерський облік	98,60		98,60	98,42		98,42	-0,18		-0,18
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість відвідувань на одну лікарську посаду більше планового показника на 4,4 відс. за рахунок збільшення загальної кількості відвідувань при наявності вакантних посад протягом року. Вартість відвідування менше запланованої на 0,2 відс. переважно за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, яке в свою чергу пов'язане з достатньо високою температурою зовнішнього повітря в осінньо-зимовий період, а також за рахунок збільшення кількості відвідувань.</i></p>												
4	<i>якості:</i>											
4.1.	Відсоток вилікуваного ускладненого карієсу за одне відвідування	%	статистична звітність	49,0		49,0	37,2		37,2	-11,8		-11,8
4.2.	Відсоток санованих від первинних пацієнтів	%	статистична звітність	35,0		35,0	47,4		47,4	12,4		12,4
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відсоток вилікуваного ускладненого карієсу за одне відвідування у звітному році на 11,8 відс. менше планового показника, що свідчить про збільшення випадків занедбаного карієсу, пов'язане здебільшого з несвочасним зверненням пацієнтів з приводу захворювання. Відсоток санованих від первинних пацієнтів на 12,4 відс. більше планового показника, що пов'язане із збільшенням кількості пацієнтів, які зацікавлені у своєчасній профілактиці, і свідчить про високий рівень завершеності лікування стоматологічних хворих, впровадження сучасних технологій лікування і стоматологічних матеріалів.</i></p>												
<p><i>Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками виконані на достатньому рівні</i></p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У ході реалізації програми забезпечено реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я, задоволено потреби населення міста, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів. Досягнуто очікуваної мети: зниження захворюваності населення шляхом підвищення рівня надання стоматологічної допомоги та профілактики стоматологічних захворювань. Бюджетна програма не має довгострокових наслідків, крім використання залишків медикаментів, виробів медичного призначення та інших матеріалів у наступному році.

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

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Начальник відділу економічного планування

О.М.Сталник
(ініціали та прізвище)

Л.П.Проценко
(ініціали та прізвище)

Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)