

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0700000 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 02013260 (код за ЄДРПОУ)
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0710000 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 02013260 (код за ЄДРПОУ)
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0712100 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 2100 (код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0722 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
Стоматологічна допомога населенню (виконування бюджетної програми згідно Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
Забезпечення доступності і безоплатності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

1. Завдання
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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання належного рівня стоматологічної допомоги населенню, зокрема заходи з інформатизації	9 778 138,18	0,00	9 778 138,18	9 772 852,70	-5 285,48	9 772 852,70	-5 285,48	0,00	-5 285,48
	Усього	9 778 138,18	0,00	9 778 138,18	9 772 852,70	0,00	9 772 852,70	-5 285,48	0,00	-5 285,48

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Кошти використані на 99,9 відс. річного плану переважно за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, яке в свою чергу пов'язане з достатньо високою температурою зовнішнього повітря в опалювальний період

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		
		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	Стоматологічна допомога населенню міста Черкаси на 2019 - 2020 роки	9 778 138,18	0,00	9 778 138,18	9 772 852,70	-5 285,48	9 772 852,70	-5 285,48	0,00	-5 285,48
	Усього	9 778 138,18	0,00	9 778 138,18	9 772 852,70	0,00	9 772 852,70	-5 285,48	0,00	-5 285,48

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 (паданні 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
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	міський бюджет	9 778 138,18		9 778 138,18	9 772 852,70		9 772 852,70	-5 285,48		-5 285,48
1.2.	Кількість закладів	од.	рішення міської ради, мерська	2		2	2		2	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти використані на 99,9 відс. річного плану переважно за рахунок економії коштів на оплату праці та оплату електричності та комунальних послуг, яке в свою чергу пов'язане з достатньо високою інтенсивністю завантаження ліжковий потужності в операційний період												
2	продукт:											
2.1.	Кількість ліжко-днів надання	од.	статистична звітність	89698		89698	86003		86003	-3695		-3695
2.2.	Чисельність осіб, яким проведена планова саніація	осіб	статистична звітність	16319		16319	16557		16557	238		238
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість ліжко-днів надання значно менше планового показника, внаслідок чого скоротилися витрати на оплату праці та комунальних послуг, що в свою чергу пов'язане з достатньо високою інтенсивністю завантаження ліжковий потужності в операційний період. Відсоток саніації осіб, яким проведена планова саніація, більше планового показника 1,5 відс., що свідчить про високий рівень зверненості ліжковий потужності стоматологічних хворих за одні відвідування, впровадження сучасних технологій лікування і стоматологічних матеріалів												
3	ефективності:											
3.1.	Середня вартість одного відвідування	грн.	бухгалтерський облік	109,01		109,01	113,63		113,63	4,62		4,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середня вартість одного відвідування більше затвердженої на 4,2 відс. переважає за рахунок зменшення кількості відвідувань												
4	якості:											
4.1.	Відсоток виглянутого ускладненого карієсу за одне відвідування	%	статистична звітність	25,7		25,7	24,5		24,5	-1,2		-1,2
4.2.	Відсоток санованих від первинних пацієнтів	%	статистична звітність	35,0		35,0	47,4		47,4	12,4		12,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відсоток виглянутого ускладненого карієсу за одне відвідування у звітному періоді на 1,2 відс. менше планового показника, що свідчить про збільшення витрат на лікування карієсу, пов'язане з підвищенням якості лікування і стоматологічних матеріалів. Відсоток санованих від первинних пацієнтів на 12,4 відс. більше планового показника, що свідчить про високий рівень зверненості ліжковий потужності стоматологічних хворих за одні відвідування, впровадження сучасних технологій лікування і стоматологічних матеріалів												
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році в порівнянні із зумовленими плановими показниками виконані на достатньому рівні												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У ході реалізації програми забезпечено реалізацію державної політики в сфері охорони здоров'я, задоволено потреби населення міста, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економічній використанні бюджетних коштів. Досягнуто очікуваної мети: знизити захворюваність населення шляхом підвищення рівня надання стоматологічної допомоги та профілактики стоматологічних захворювань. Бюджетна програма не має добоєстрокових наслідків, криї використання залишків медикamentів, виробів медичного призначення та інших матеріалів у наступному році.


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

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг


(підпис)

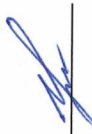
В.Е. Кульчовський
(ініціали та прізвище)

В.о. начальника відділу бухгалтерського обліку


(підпис)

Н.П. Войтенко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного планування


(підпис)

Г.Ю. Галушка
(ініціали та прізвище)