

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. **0700000** **Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** **Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712100 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
16 794,600	4 570,574	21 365,174	16 233,677	7 446,697		-560,923	2 876,123	2 315,200

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограма 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	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
1	0712100	0722	Завдання Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами, у тому числі погашення зобов'язань розпорядників бюджетних коштів комунальними некомерційними підприємствами, як правонаступниками.	16 794,600	4 570,574	21 365,174	16 233,677	7 446,697	23 680,374	-560,923	2 876,123	2 315,200	Відхилення по загальному фонду пояснюється економією коштів з оплати комунальних послуг (62,2 тис.грн) та економією фонду зарплати (494,3 тис.грн). По спеціальному фонду використовувались залишки коштів на початок року, які надійшли як плата за послуги та кошти, які надійшли за іншими джерелами власних надходжень, які згідно з чинним законодавством не плануються.
			Усього	16 794,600	4 570,574	21 365,174	14 615,965	13 557,218	28 173,183	-29,585	6 001,470	5 971,885	

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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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
		Підпрограма 1					
	0712100	Завдання Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами, у тому числі погашення зобов'язань розпорядників бюджетних коштів комунальними некомерційними підприємствами, як правонаступниками					
1		затрат					
		кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	2	0
		кількість витатних одиниць	од.		335,5	338,5	3
		Розбіжностей немає					
2		продукту					
		кількість лікарських відвідувань	од.	звіт по формі первинно-облікової документації ф.039/2о	331 352	254 407	-76 945
		кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб		43 812	45 195	1 383
		кількість протезувань, всього	од.		4 842	4075	-767
		Зменшення кількості звернень через зменшення кількості населення на приписній ділянці					
3		ефективності					
		кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря стоматолога (навантаження на 1 лікарську посаду)	осіб	форма 039/2о	3 325	3262	-63
		середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	150	161	11
		середня тривалість лікування	хв.	розрахунок	40	40	0
		Зменшилась кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря на 63 особи, або на 2% та вартість одного відвідування через зменшення платоспроможності. Середня вартість одного відвідування зросла на 11 грн. у зв'язку з зростанням протягом звітного року ціни на енергоносії та на витратні матеріали.					
		Відхилення по загальному фонду пояснюється економією коштів по фонду оплати праці та в результаті проведених закупівель в системі "Прозоро" та по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з відновленням касових видатків з орендованих приміщень, економічним витрачанням комунальних послуг, теплими погодними умовами. По спеціальному фонду використовувались кошти, які надійшли за іншими джерелами власних надходжень, які згідно з чинним законодавством не плануються та залишки коштів на початок року, які обліковувались на рахунках Держказначейства.					

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		
			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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


² Ззначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.


³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

[Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017]

Начальник управління управління охорони здоров'я
Чернігівської міської ради

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис) В. В. Кухар
(ініціали та прізвище)


(підпис) С. М. Пекарчук
(ініціали та прізвище)