

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 07 00000 Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 07 1 0000 Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 07 1 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	7	8	9
9006,6	6858,4	15865,0	8890,2	4571,2	-116,4	-2287,2	-2403,6

(тис. грн)

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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
			Підпрограма.										
	0712100	0722	Завдання. Забезпечення надання належної лікувально- оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	9006,6	6858,4	15865,0	8890,2	4571,2	13461,4	-116,4	-2287,2	-2403,6	
			Усього	9006,6	6858,4	15865,0	8890,2	4571,2	13461,4	-116,4	-2287,2	-2403,6	

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 «Здоров'я хмельничан» на 2017-2021 роки	8406,6	6858,4	15265,0	8320,8	4571,2	12892,0	-85,8	-2287,2	-2373,0	
Програма соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей	600,0		600,0	569,4		569,4	-30,6		-30,6	
Усього	9006,6	6858,4	15865,0	8890,2	4571,2	13461,4	-116,4	-2287,2	-2403,6	

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 населенню					
		затрат					
		кількість закладів	од.	Статут	1	1	
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	128,25	128,25	
		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	75	39	-36
		Видатки на придбання дорожовартісного медичного обладнання	тис. грн.	Кошторис	1858,0	190,7	-1667,3
		витрати на безкоштовну стоматологічну допомогу учасникам АТО	тис. грн.	Кошторис	600,0	569,4	-30,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Кількість штатних посад лікарів зменшилось у зв'язку з переведенням лікарів дитячого відділення до штапу дитячої лікарні. Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, а саме на придбання дентального цифрового томографу, затвердженні рішенням сесії ХМР в грудні місяці 2018р. не були використані та перенесені на 2019 р.					
		продукту					
		кількість зубопротезувань	од.	Статистична звітність	1900*	1713*	-187*
		в т.ч. учасників АТО	од.	Статистична звітність	70	73	3
		кількість відвідувань лікарів	од.	Статистична звітність	180000	90461	-89539
		Кількість дорожовартісного медичного обладнання що планується придбати	од.	Кошторис	6	5	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Зменшення відвідувань лікарів					

повністю переведенням дитячого відділення до складу міської дитячої лікарні.					
ефективності	од.	Статистична звітність	2400	2320	-80
кількість відвідувань на одну зайняту посаду лікаря, що веде амбулаторний прийом	тис. грн.	Розрахунок	309,7	38,1	-271,6
середня вартість одиниці медичного обслугодження	тис. грн.	Розрахунок	8,6	7,8	-0,8
середні витрати на надання стоматологічної допомоги (протезування) учаснику АТО					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Середня вартість одиниці медичного обслугодження є значно нижчою за планову у зв'язку з не придбанням дороговартісного дентального цифрового томографа					
якості	%	Статистична звітність	30,0*	20,0	-10,0
% осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі пільгового зубопротезування					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. У зв'язку з зростанням вартості витратних матеріалів на зубопротезування, в межах затверджених кошторисних призначень пільгове зубопротезування отримала менша кількість осіб					
Аналіз стану виконання результативних показників					
Завдання 2					
...					
Підпрограма 2					
Завдання 1					
...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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 (тис. грн)		
			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													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

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

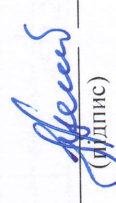
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) Б.Ткач
(ініціали та прізвище)



Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) О.Власюк
(ініціали та прізвище)