

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗВІТ
виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0212100	Надання стоматологічної допомоги населенню
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

ді державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

ета бюджетної програми

іщення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

видання бюджетної програми:

д/п	Завдання
1	Забезпечення надання планової лікувально-оздоровчої, профілактичної та ортопедичної стоматологічної допомоги населенню міста (КНП "Прилуцька міська стоматологічна поліклініка")
2	Заходи з інформатизації

Цітати (надані кредити з бюджету) та надпрями використанні бюджетних коштів за бюджетною програмовою бюджетних коштів.

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Забезпечення надання планової лікувально-оздоровчої, профілактичної та ортопедичної стоматологічної допомоги населенню міста (КНП "Тришівська міська стоматологічна поліклініка")	4841600,00	294665,67	5136265,67	4841600,00	294665,67	5136265,67	0,00	0,00	0,00	
Заходи з інформатизації	69000,00		69000,00	69000,00		69000,00	0,00		0,00	
Усього	4910600,00	294665,67	5205265,67	4910600,00	294665,67	5205265,67	0,00	0,00	0,00	

Цітати (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих / регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)										
з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом 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
	Забезпечення надання планової лікувально-оздоровчої, профілактичної та ортопедичної стоматологічної допомоги населенню міста (КНП "Тришівська міська стоматологічна поліклініка")	4841600,00	294665,67	5136265,67	4841600,00	294665,67	5136265,67	0,00	0,00	0,00
2	Заходи з інформатизації	69000,00		69000,00	69000,00		69000,00	0,00		0,00
	Усього	4910600,00	294665,67	5205265,67	4910600,00	294665,67	5205265,67	0,00	0,00	0,00

Затверджено
10.05.2018
10.05.2018

зультативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

			Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатів			Відхилення		
п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Звітний													
1	кількість закладів	од.	Стат. звітність	1		1	1		1				
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	60,50	0,00	60,50	53,5		53,5	-7,00		-7,00	
	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	21,50	0,00	21,50	23,5		23,5	2,00		2,00	
Причина відхилення - проведено процедуру скорочення штатів і введення в дію нового штатного розпису													
Прогнозу													
1	кількість лікарських відвідувань	Од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу ф№-20 річна, т.2700	64000		64000	62806		62806	-1194		-1194	
2	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб		4100		4100							
3	кількість протезувань	Од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу ф№-20 річна, т.2702		0	0	4259		4259,0	159		159	
Причини відхилення - зменшення чисельності населення міста, зменшення потреби в лікуванні, зростання якості наданих послуг													
Ефективності													
1	кількість відвідування на одного лікаря-стоматолога	осіб	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	2977		2977	2673		2673	-304		-304	
2	середня вартість одного відвідування	грн./од.		76,7		76,7	78,2		78,2	1,5		1,5	
3	вартість одного протезування	грн./од.			0	0			0	0		0	
Причини відхилення - зменшення потреби в лікуванні, зростання цін на стоматологічні матеріали, зростання заробітної плати													
Якості													
1		%	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	6,4		6,4	6,8		6,8	0,4		0,4	
-відсоток санованих від кількості звернень													

загальнений висновок про виконання бюджетної програми

Івник установи головного розпорядника
джетних коштів

(підпис)

О.М. Попенко
(ініціали та прізвище)

Ідентифікаційний код

овний бухгалтер установи головного розпорядника
4061814

порядника бюджетних коштів

(підпис)

І.М. Яценко
(ініціали та прізвище)

