

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 на 2019 рік**

1.	<b>0 7 0 0 0 0 0</b> (КТПКВК МБ)		<b>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<b>0 7 1 0 0 0 0</b> (КТПКВК МБ)		<b>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0 7 1 2 1 0 0</b> (КТПКВК МБ)	<b>0 7 2 2</b> (КФКВК)	<b>Стоматологічна допомога населенню</b> (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення

**5. Мета бюджетної програми**  
 Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Проведення капітальних ремонтів

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетною програмою**

гривень

№ 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	Створення належних умов для функціонування закладу та надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	4,510,000.00	4,596,700.00	9,106,700.00	4,509,839.76	260,239.60	4,770,079.36	-160.24	-4,336,460.40	-4,336,620.64
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00	0.00	0.00
3	Проведення капітальних ремонтів	0.00	402,200.00	402,200.00	0.00	399,878.00	399,878.00	0.00	-2,322.00	-2,322.00
	<b>Усього</b>	<b>4,510,000.00</b>	<b>6,203,700.00</b>	<b>10,713,700.00</b>	<b>4,509,839.76</b>	<b>1,864,917.60</b>	<b>6,374,757.36</b>	<b>-160.24</b>	<b>-4,338,782.40</b>	<b>-4,338,942.64</b>

<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>
Зменшення касових видатків виникло за рахунок придбання обладнання по нижчій ціні, ніж планувалось.

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

гривень

№ 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	"Міська Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення м. Горішні Плавні на 2018 – 2021 роки"	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
2	Міська Програма "Про стимулювання кращих за професією медичних працівників I - II рівнів надання медичної допомоги в м. Горішні Плавні на 2017 - 2021 роки"	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
3	Комплексна програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка м. Горішні Плавні" Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019 - 2021 роки	2,903,930.0	1,152,900.00	4,056,830.00	2,903,769.76	1,152,582.00	4,056,351.76	-160.24	-318.00	-478.24
	<b>Усього</b>	<b>3,016,930.00</b>	<b>1,152,900.00</b>	<b>4,169,830.00</b>	<b>3,016,769.76</b>	<b>1,152,582.00</b>	<b>4,169,351.76</b>	<b>-160.24</b>	<b>-318.00</b>	<b>-478.24</b>

**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 (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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість установ	одиниць	Звіт по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних посад	одиниць	Штатний розпис	63.75	17.50	81.25	63.75	17.5	81.25	0	0	0
	в тому числі											
	лікарів	одиниць	Штатний розпис	19.50	3.50	23.00	19.50	3.50	23.00	0	0	0
	видатки на придбання обладнання	грн.	Кошторис закладу		1,204,800.00	1,204,800.00		1,204,800.00	1,204,800.00	0.00	0.00	0.00
	видатки на проведення капітальних ремонтів	грн.	Кошторис закладу		402,200.00	402,200.00		399,878.00	399,878.00	0.00	-2,322.00	-2,322.00

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

Зменшення касових видатків виникло за рахунок придбання обладнання по нижчій ціні, ніж планувалось.



	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	Журнал обліку захворювань населення. Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о		59	59		59	59	0	0	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</b>												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Цілі, мета, завдання та заплановані видатки бюджетної програми виконані майже в повному обсязі.												

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Цілі, мета, завдання та заплановані видатки бюджетної програми виконані майже в повному обсязі.

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

Начальник управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради  
Полтавської області

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
**В.О. Дудник**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово - економічної діяльності управління охорони  
здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
**А.П. Терещенко**  
(ініціали/ініціал, прізвище)