

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0,000
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої стоматологічної допомоги та відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	27		27	25,5		25,5	-1,5		-1,5
	у т.ч. лікарів	6		6	6,25		6,25	0,25		0,25
	Обсяг видатків на безкоштовні рецепти	5406,186		5406,186	5127,743		5127,743	-278,443		-278,443
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості безкоштовних рецептів, ніж було заплановано										
2.	продукту									
	Кількість пільгових протезувань	200		200	245		245	45	0	45
	Кількість безкоштовних рецептів	29000		29000	15989		15989	-13011	0	-13011
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості безкоштовних зубопротезувань, ніж було заплановано та зменшенням звернень до лікарів за безкоштовними рецептами										
3.	ефективності									
	Кількість пільгових протезувань на одного лікаря	33		33	39,2		39,2	6,2	0	6,2
	Середня вартість одного рецепта	0,186		0,186	0,321		0,321	0,135	0	0,135
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості безкоштовних зубопротезувань, а збільшення вартості рецепта пояснюється зменшенням звернень до лікарів										
4.	якості									
	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, порівняно до запланованої кількості осіб	100		100	122,5		122,5	22,5		22,5
	Відсоток осіб, що отримали безкоштовні рецепти, порівняно до запланованої кількості осіб	100		100	55		55	-45		-45
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості безкоштовних зубопротезувань та зменшенням звернень до лікарів за безкоштовними рецептами										

	Кількість пільгових протезувань на одного лікаря	33,3		33,3	39,2		39,2	5,9	0	5,9
	Середня вартість одного рецепта			0	0,321		0,321	0,321	0	0,321
4.	якості									
	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, порівняно до запланованої кількості осіб	83		83	122,5		122,5	39,5		39,5
	Відсоток осіб, що отримали безкоштовні рецепти, порівняно до запланованої кількості осіб			0	55		55	55		55
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному році в порівнянні із показниками попереднього року виконані повністю. У 2019 році збільшилась кількість безкоштовних зубопротезувань та протягом 2019 рока хворі на серцево-судинні захворювання та бронхіальну астму отримували безкоштовні рецепти.										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							

	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.Лют	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни": задовільно

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

У зв'язку наданням належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми:

Програма забезпечує надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

корисності бюджетної програм:

Програма здійснює надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню за рахунок коштів місцевого бюджету

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Програма має довгострокову дію

Начальник Управління охорони здоров'я



Світлана ШВЕДОВА

Головний бухгалтер

Марина ШЕПІЛО