

### ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 р.

1.	<b>0700000</b> (КПКВК МБ)	<b>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<b>0710000</b> (КПКВК МБ)	<b>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0712100</b> (КПКВК МБ)	<b>0722 Стоматологічна допомога населенню</b> (КФКВК) <sup>1</sup> (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
15 604,6	3 228,5	18 833,1	14 980,9	3 228,5	18 209,4	-623,7	0,0	-623,7

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>-2</sup>	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	<b>Завдання:</b> Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню	15 604,6	3 228,5	18 833,1	14 980,9	3 228,5	18 209,4	-623,7	0,0	-623,7	Відхилення пояснюються: 1) додатково виділено в кінці року медичною субвенцією, внаслідок чого виявились кошти міського бюджету; 2) кредиторською заборгованістю з оплати теплостачання (96,4 тис.грн.)
			<b>Разом</b>	15 604,6	3 228,5	18 833,1	14 980,9	3 228,5	18 209,4	-623,7	0,0	-623,7	

## 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		
	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
Міська програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки	15604,6	3228,5	18833,1	14980,9	3228,5	18209,4	-623,7	0,0	-623,7
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
Усього	15604,60	3228,50	18833,10	14980,87	3228,50	18209,37	-623,73	0,00	-623,73

## 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	
1	0712100	<b>Завдання:</b> Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню						
		<b>затрат</b>						
		кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	3	0	
		кількість штатних одиниць	од.		212,00	185,25	-26,75	
		<i>у тому числі</i>						
		лікарів	од.		78,25	71,50	-6,75	
		видатки на оплату праці	тис.грн.		10512,70	10512,70	0,00	
		<b>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
		<b>Кількість штатних одиниць:</b> відхилення фактичного показника від планового пояснюється наявністю вакантних посад на кінець звітної періоду у кількості 27 штатних одиниць, у т.ч. вакантних посад лікарів у кількості 7 штатних одиниць.						
		2	0712100	<b>продукту</b>				
кількість лікарських відвідувань	од.			статистична звітність, форма №20	187000	163143	-23857	
кількість осіб, яким проведена планова санация	осіб				42649	29287	-13362	
<b>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Кількість лікарських відвідувань:</b> зменшилась за рахунок зменшення терапевтичних прийомів. У зв'язку з погіршенням соціально-економічних умов проживання здебільше пацієнти звертаються за допомогою у випадках, коли доцільна хірургічна допомога.								
<b>Кількість осіб, яким проведена планова санация:</b> зменшилась у зв'язку із зменшенням кількості лікарських відвідувань								
3	0712100	<b>ефективності</b>						
		Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря стоматолога (навантаження на 1 лікарську посаду)	осіб	розрахунок (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості лікарських посад)	10	9	-1	
		середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості відвідувань)	83,40	91,83	8,43	
		середня тривалість лікування	хв.	статистична звітність, форма №20	20,00	20,00	0,00	
		середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць)	4132,40	4729,06	596,66	
		<b>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>Середня вартість одного відвідування:</b> збільшилась на 8 грн. у зв'язку із збільшенням вартості витратних матеріалів								
<b>Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря стоматолога зменшилась:</b> у зв'язку із скороченням кількості пацієнтів, що звертаються за отриманням допомоги та збільшенням вартості витратних матеріалів та середньої вартості одного відвідування (на 8,43 грн.)								

4	якості				
	динаміка навантаженості на 1 лікарську посаду в порівнянні до аналогічного періоду	%	прогноз	1,00	1,52
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					
Завдання 2					
...					
Підпрограма 2					
Завдання 1					
...					

### 8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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 проекту		
			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 причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

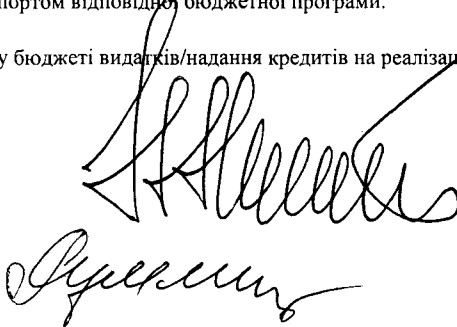
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

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

Начальник управління охорони здоров'я  
Житомирської міської ради

Головний бухгалтер управління охорони  
здоров'я



М.О. Місюрова  
(ініціали та прізвище)

А.Б. Румянцева  
(ініціали та прізвище)