

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради			2012839
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради			2012839
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	6552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми Здійснення надання стоматологічної допомоги

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню
2.	Формування дієвих механізмів профілактики захворювань, інфекцій, травм та інших чинників, що негативно впливають на здоров'я мешканців міста
3.	Економне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Грн.
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2										
1	Оплата праці	2 908 669,00		2 908 669,00	2 908 669,00		2 908 669,00	0,00		0,00	
2	Нарахування на оплату праці	616 483,32		616 483,32	616 483,32		616 483,32	0,00		0,00	
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	157 054,37		157 054,37	157 054,37		157 054,37	0,00		0,00	

4	Продукти харчування	2 932,14		2 932,14	2 932,14		2 932,14	0,00		0,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	276 794,11		276 794,11	276 794,11		276 794,11	0,00		0,00
6	Соціальне забезпечення	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
7	Інші поточні видатки	78 524,18		78 524,18	78 524,18		78 524,18	0,00		0,00
8	Капітальні видатки	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Усього		4 040 457,12	0,00	4 040 457,12	4 040 457,12	0,00	4 040 457,12	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

грн.

№ 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
	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	4 040 457,12	0,00	4 040 457,12	4 040 457,12	0,00	4 040 457,12	0,00	0,00	0,00
	Усього	4 040 457,12	0,00	4 040 457,12	4 040 457,12	0,00	4 040 457,12	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх використання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
1	затрат											
	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3	3		3	0,00		0
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатні розписи	194,75	147,25	342,00	187,25	130,25	317,50	-24,50	-17,00	-41,50
	лікарів	од.		78,50	52,25	130,75	74,75	48,75	123,50	-7,25	-3,50	-10,75
	видатки на оплату праці	грн.	плани використання бюджетних коштів	2 908 669,00		2 908 669,00	2 908 669,00		2 908 669,00	0,00		0,00
	кількість світлоточок в міських стоматологічних закладах охорони здоров'я	од.	дані закладів охорони здоров'я	479,00		479,00	459,00		459,00	-20,00		-20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість світлоточок зменшилася на 20 одиниць, у зв'язку з заміною на світильник стельовий												
Відхилення показника загальної штатної чисельності та лікарів від фактичного показника пояснюється наявністю вакантних посад												
2	продукту											
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність, форма №20	29 599	6 296	35 895	29 599	6 296	35 895	0	0	0
	кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб		4 655	1 142	5 797	4 655	1 142	5 797	0	0	0

	кількість світлоточок	од.	дані закладів охорони здоров'я	479		479	459		459	-20		-20
	кількість світлоточок, в яких встановлені енергоефективні освітлювальні прилади	од.	дані закладів охорони здоров'я	479		479	459		459	-20		-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря стоматолога (навантаження на 1 лікарську посаду в рік)	осіб	розрахунок (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості лікарських посад)	377,06	120,50	497,56	395,97	129,15	525,12	27,56	8,65	36,21
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості відвідувань)	136,51		136,51	136,51		136,51	0,00		0,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	4 978,47		4 978,47	5 177,87		5 177,87	199,40		199,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	динаміка навантаженості на 1 лікарську посаду	%	прогноз (навантаження на 1 лікарську посаду у звітному році/навантаження на 1 лікарську посаду у минулому році)	-15	-4	-19	5	7	12	20	11	31
	співвідношення енергоефективних ламп до загальної кількості освітлювальних приладів	%	розрахунок (відношення енергоефективних ламп до загальної кількості ламп)	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилася динаміка навантаженості на 1 лікарську посаду у зв'язку з наявними вакантними посадами												
Аналіз стану виконання результативних показників: програма виконана своєчасно та у повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Програма 0712100 "Стоматологічна допомога населенню" виконана своєчасно та у повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 4 040 457,12 грн. Фінансування бюджетної програми здійснювалося до 1 квітня 2020р. (відповідно вимог ст.89 БКУ). З 1 квітня 2020р. міські стоматологічні поліклініки заключили договори з НСЗУ "Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій".

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетних програм

В.о. начальника управління охорони здоров'я Житомирської міської ради



(підпис)

І.А.Шкап

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



(підпис)

А.Б.Румянцева

(ініціали/ініціал, прізвище)