

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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 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 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*	гривень								
		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	Оплата праці	10 728 504,64	771 180,36	11 499 685,00	10 728 504,64	771 180,36	11 499 685,00	0,00	0,00	0,00
2	Нарахування на оплату праці	2 252 689,63	189 917,34	2 442 606,97	2 252 689,63	189 917,34	2 442 606,97	0,00	0,00	0,00
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	990 996,37	79 353,98	1 070 350,35	990 996,34	79 353,98	1 070 350,32	-0,03	0,00	-0,03
4	Продукти харчування	9 051,90	1 026,72	10 078,62	9 051,90	1 026,72	10 078,62	0,00	0,00	0,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	823 857,68	108 896,71	932 754,39	823 852,88	108 896,71	932 749,59	-4,80	0,00	-4,80
6	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Інші поточні видатки	384 342,28	52 515,92	436 858,20	384 342,01	52 515,92	436 857,93	-0,27	0,00	-0,27
8	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	15 189 442,50	1 202 891,03	16 392 333,53	15 189 437,40	1 202 891,03	16 392 328,43	-5,10	0,00	-5,10

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

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
	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	15 189 442,50	1 202 891,03	16 392 333,53	15 189 437,40	1 202 891,03	16 392 328,43	-5,10	0,00	-5,10
	Усього	15 189 442,50	1 202 891,03	16 392 333,53	15 189 437,40	1 202 891,03	16 392 328,43	-5,10	0,00	-5,10

11. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх використання

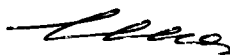
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
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	0	0
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатні розписи	197,25	150,25	347,50	187,75	130,25	318,00	-9,50	-20,00	-29,50
	лікарів	од.		79,25	53,00	132,25	75,25	48,75	124,00	-4,00	-4,25	-8,25
	видатки на оплату праці	грн.	плани використання бюджетних коштів	10 728 504,64	771 180,36	11 499 685,00	10 728 504,64	771 180,36	11 499 685,00	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показника штатної чисельності пояснюється наявністю вакантних посад												
2	продукту											
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність, форма №20	124 500	5 784	130 284	125 115	32 990	158 105	615	27 206	27 821
	кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб		25 200	978	26 178	23 974	5 829	29 803	-1 226	4 851	3 625
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показники щодо лікарських відвідувань та санації перевиконані												
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)	1 571	109	985	1 663	677	1 275	92	568	659
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості відвідувань)	122,0	208,0	125,8	121,4	36,5	103,7	-0,6	-171,5	-172,1

	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	4 532,5	4 106,1	4 319,3	4 761,9	4 106,1	4 434,0	229,34	0,00	229,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У зв'язку з перевиконанням планового показника лікарських відвідувань показник фактичного навантаження на лікарів перевищив плановий. Відповідно, фактична середня вартість 1 відвідування менша за планову.												
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)	-5	7	2	-11	18	7	-6	11	5
	співвідношення енергоефективних ламп до загальної кількості освітлювальних приладів	%	розрахунок (відношення енергоефективних ламп до загальної кількості ламп)	70		70	100		100	30		30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
За рахунок зменшення навантаженості на 1 лікарську посаду за загальним фондом, збільшилась навантаженість за спеціальним фондом												
Відношення енергоефективних ламп до загальної кількості освітлювальних приладів становить 100 %.												
Аналіз стану виконання результативних показників: показники якості свідчать про ефективність виконання бюджетної програми. Так, кількість відвідувачів в стоматологічних поліклініках збільшилась, що свідчить про відповідальне ставлення громадян до свого здоров'я. З метою економії енергоресурсів всі освітлювальні прилади замінені на енергозберігаючі.												

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма 0712100 "Стоматологічна допомога населенню" виконана своєчасно та у повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 16 392 328,43 грн, у тому числі за загальним фондом - 15 189 437,40 грн, які спрямовано на реалізацію заходів Цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки з метою підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності.

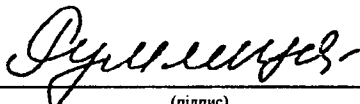
*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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


 (підпис)

І.А.Шкап
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я Житомирської міської ради


 (підпис)

А.Б.Румянцева
 (ініціали/ініціал, прізвище)