

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

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

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(тис. грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
472,00	0,00	472,00	441,04	0,00	441,04	-30,96	0,00	-30,96

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(тис. грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Забезпечення утримання та проведення поточного ремонту палат	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення послуг з безоплатного зубопротезування населення, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	150,00	0,00	150,00	119,04	0,00	119,04	-30,96	0,00	-30,96
	Усього	472,00	0,00	472,00	441,04	0,00	441,04	-30,96	0,00	-30,96

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(тис. грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Забезпечення утримання та проведення поточного ремонту палат												
1	затрат												
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщень	тис. грн	кошторис	299,00			299,00			299,00			
	Площа приміщень, що потребують проведення поточного ремонту	кв.м	розрахунок	79,9			79,9			79,9			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень не виявлено												
2	продукту												
	Площа приміщень, на яких планується провести поточний ремонт	кв.м	розрахунок	79,9			79,9			79,9			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень не виявлено												
3	ефективності												
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м.	грн	розрахунок	3742,18			3742,18			3742,18			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень не виявлено												
4	якості												
	Відсоток площ, відремонтованої за рахунок поточного ремонту приміщень, до потреби	%	розрахунок	100			100			100			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень не виявлено												
1	Забезпечення послуг з безоплатного зубопротезування населення, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи												
1	затрат												
	Обсяг видатків на послуги з безоплатного зубопротезування населення	тис. грн	кошторис	23,00			23,00			23,00			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень не виявлено												
2	продукту												
	Кількість осіб, яким проведено пільгове протезування	осіб	стат.звіт.	18			18			30			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення повністю збільшення кількості хворих												
3	ефективності												
	Середня вартість послуг з безоплатного зубопротезування	грн	розрахунок	1277,78			1277,78			766,67			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник зменшився за рахунок збільшення кількості хворих.												
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню												
1	затрат												
	Обсяг видатків	тис. грн	кошторис	150,00			150,00			119,04			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів												
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	9,5			9,5			9,5			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень не виявлено												
2	продукту												
	Кількість лікарських відвідувань	од	звітність установ	426			426			426			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень не виявлено												
3	ефективності												
	кількість відвідувань на одного лікаря	од	розрахунок	45			45			45			
4	якості												
	Рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованою медичною допомогою закладами відповідного профілю	%	розрахунок	100			100			100			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень не виявлено												

Начальник Управління охорони здоров'я

(підпис)

П.М. Кильченко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

О.Ч. Лукашенко
(ініціали та прізвище)