

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412140 _____ Надання стоматологічної допомоги населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(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
16 945 000	4 777 418	21 722 418	16 944 965,27	3 920 528,98	20 865 494,25	-34,73	-856 889,02	-856 923,75

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальни й фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1412140		Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально- оздоровчої та профілактичної стоматологічно ї допомоги населенню	16 945 000	4 710 318	21 655 318	16 944 965,27	3 859 365,02	20 804 330,29	-34,73	-850 952,98	-850 987,71	Зменшилась кількість звернень пацієнтів за платними ортопедичними послугами
2.	1412140		Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	67 100	67 100	0	61 163,96	61 163,96	0	-5 936,04	-5 936,04	За 2017 рік надійшло менше коштів від благодійних надходжень, ніж було заплановано
			Усього	16 945 000	4 777 418	21 722 418	16 944 965,27	3 920 528,98	20 865 494,25	-34,73	-856 889,02	-856 923,75	Надходження до спеціального фонду заплановані з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та курсом інфляції (12-15%), зменшилась кількість звернень пацієнтів за платними ортопедичними послугами

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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	
	1412140	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню						
1		заграт						
1.1		кількість закладів	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	1	0	
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	299,75	232,25	-67,5	
1.3		у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	95,75	79,75	-16	
		Зменшення фактичної чисельності штатних одиниць за рахунок виключення зі штатного розпису по загальному фонду 20 штатних посад лікарів-інтернів які проходять навчання у закладі за контрактом та не отримують заробітну плату, а також за вакантних посад (у т.ч. сезонні працівники), переведення працівників на 0,75, 0,50 штатних посад за власним бажанням.						

2		продукту					
2.1		кількість лікарських відвідувань	од.	форма 039-2/0, форма 039-4/0	204 168	202 847	-1 321
2.2		чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	форма 039-2/0	8 300	9 911	1 611
2.3		кількість протезувань всього	од.	форма 039-4/0	5 089	2 355	-2 734
2.4		у т.ч. пільгових протезувань	од.	форма 039-4/0	2 980	1 595	-1 385
		Кількість лікарських відвідувань зменшилась за рахунок скорочення термінів лікування пацієнтів та відповідно збільшення кількості осіб, яким проведена планова санація. З появою сучасних знеболюючих засобів лікування ускладненого карієсу скоротилося з 2-3 відвідувань до 1-2. За рахунок цього також зменшилась кількість відвідувань. Кількість протезувань (у тому числі пільгових) відносно запланованих зменшилась за рахунок підвищення цін на зубопротезування.					
3		ефективності					
3.1		кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	Форма 20, штатний розпис установи	931	942	11
3.2		відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	форма 039-4/0, Журнал обліку пільгових категорій населення по зубопротезуванню	59	39	-20
		Збільшення звернень пацієнтів за стоматологічної допомогою. Збільшення черги пацієнтів, що звертаються в заклад за отриманням допомоги по пільговому зубопротезуванню у 2017 році.					
		Використання сучасних знеболюючих засобів лікування у 2017 році дало змогу скоротити необхідну кількість лікарських відвідувань та забезпечити збільшення чисельності осіб, яким проведена планова санація. У зв'язку з підвищенням цін на зубопротезування зменшилась кількість проведених зубопротезувань.					
		Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
4		продукту					
4.1		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Інвентарна карта обліку основних засобів	9	6	-3
		Заплановані надходження коштів по спеціальному фонду в першу чергу направлялися на виплату доплат до мінімальної заробітної плати, що не дало можливості придбати необхідну кількість запланованого обладнання. Придбання основних засобів здійснювалось за рахунок					

		отриманням матеріальних цінностей в натуральній формі від Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань.					
5		ефективності					
5.1		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Кошторис установи на рік, інвентарна картка обліку основних засобів	7 456	10 194	2 738
		Середня вартість одиниці обладнання від Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань була більше запланованої у кошторисі вартості одиниці обладнання.					
		У 2017 році обладнання отримано від Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань. Обсягу надходжень від платних послуг було недостатньо для того, щоб забезпечити заплановане придбання обладнання, оскільки основна частина надходжень була направлена в першу чергу на здійснення доплат до мінімальної заробітної плати					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Директор Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

_____ (підпис)

В.П. Лисак
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

_____ (підпис)

І.Ю. Куделич
(ініціали та прізвище)