

3bit

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

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

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

7 Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	19 481 788,00	1 484 544,46	20 966 332,46	19 033 001,56	1 246 568,79	20 279 570,35	-448 786,44	-237 975,67	-686 762,11
2	оплата за використані енергоносії	763 800,00	103 680,52	867 480,52	688 390,37	29 661,11	718 051,48	-75 409,63	-74 019,41	-149 429,04
3	оплата штрафів та пені нарахованих за несвочасне перерахування в бюджет податків	5 403 500,00		5 403 500,00	5 403 396,71		5 403 396,71	-103,29	0,00	-103,29
	Усього	25 649 088,00	1 588 224,98	27 237 312,98	25 124 788,64	1 276 229,90	26 401 018,54	-524 299,36	-311 995,08	-836 294,44
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

2 Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню										
затрат										
1	Кількість закладів	од.	Звітність установи	2	2	1	1	1	-1,0	-1,0
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	231,25	251,75	231,25	20,5	251,75	0,0	0,0
продукту										
1	кількість відвідувань за рік, всього, (тис.од.) в т.ч.	од.	Звітність установи	181 000	181 000	173600		173600	-7400,0	-7400,0
2	чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	Звітність установи	34 900	34 900	35300		35300	400,0	400,0
3	кількість протезувань всього	од.	Звітність установи	4 650	4 650	4121		4121	-529,0	-529,0
4	у т.ч. пілгових протезувань	од.	Звітність установи	115	115	125		125	10,0	10,0
ефективності										
1	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	Звітність установи	1 150	1 150	748		748	-402,0	-402,0
2	від-ток осіб, що отримали пільгове зубопр-ня, до заг. к-ті осіб, що перебувають на черзі на зубопр-ня	%	Звітність установи	37	37	100		100	63,0	63,0
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління



М.А. Бойко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



М.І. Лагода
(ініціали та прізвище)

Управління охорони здоров'я
Виконання бюджетної програми за показниками 000000105 від 20.01.2020 00:00:02