

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету Чернігівської області станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 0710000 Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню  
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

(тис. 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
8559,265	10801,90	19361,165	8497,383	10960,184	19457,567	-61,882	158,284	96,402

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	12	13	14
1	0712100	0722	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	8559,265	10801,90	19361,165	8497,383	10960,184	19457,567	-61,882	158,284	96,402	Кошти загального фонду не використані в повному обсязі за рахунок дотримання заходів з економії енергоносів та комунальних послуг, по спеціальному - накопичення власних надходжень бюджетних установ

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

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 Обласна Програма забезпечення населення Чернігівської області спеціалізованою медичною допомогою на 2016-2020 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради від 18.12.2015 № 18-2/VI (в частині забезпечення населення області медичною стоматологічною допомогою)	8559,265	10801,90	19361,165	8497,383	10960,184	19457,567	-61,882	158,284	96,402	По загальному фонду кошти не використані в повному обсязі за рахунок дотримання заходів з економії енергоносіїв та комунальних послуг, по спеціальному - накопичення власних надходжень бюджетних установ
Регіональна цільова програма 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього	8559,265	10801,90	19361,165	8497,383	10960,184	19457,567	-61,882	158,284	96,402	

## 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 (з/ф+с/ф)	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) (з/ф+с/ф)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1: забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню							
1	0712100	Показники затрат:					
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1	1	0
		кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	215,50	215,50	0
		лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис	72,75	72,75	0
2	0712100	Показники продукту:					
		кількість лікарських відвідувань	тис. од.	мережа закладів	165,0	133,4	-31,6
		чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	статистична звітність	24660	21121	-3539
		кількість протезувань	од.	статистична звітність	4570	3517	-1053
3	0712100	Показники ефективності:					
		навантаження на одного лікаря-стоматолога	од.	розрахунок	2268	1834	-434
4	0712100	Показники якості:					
		динаміка кількості відвідувань до лікаря-стоматолога	%	розрахунок	3,4	2,7	-0,7
		число осіб, отримавших протези на 100 чол. населення	осіб	розрахунок	4	2,8	-0,9

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня 2018 року			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
Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2														
	Надходження із бюджету			X										
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

(підпис)

П. ГАРМАШ

(ініціали та прізвище)

Т. БУЛДЕНКО

(ініціали та прізвище)