

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0712100 0722 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я по наданню медичної стоматологічної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення надання належної лікувально - оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стоматологічна допомога населенню	2 574 462		2 574 462	2 529 685		2 529 685	-44 777	0	-44 777
2	Покращення матеріально - технічної бази шляхом придбання обладнання та предметів довгострокового використання		1 213 000	1 213 000		1 206 832	1 206 832	0	-6 168	-6 168
	Усього	2 574 462	1 213 000	3 787 462	2 529 685	1 206 832	3 736 517	-44 777	-6 168	-50 945

гривень

Відхилення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

По загальному фонду відхилення виникло у зв'язку з економією коштів по енергоносіях (теплопостачання, водопостачання та електрична енергія) та видатків на відрядження (відсутність необхідної кількості путівок для проходження ПАЦ). По спеціальному фонду економія коштів виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO" у зв'язку з дешевішою вартістю придбаного обладнання ніж очікувалося.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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
1	Міська програма розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Дитяча стоматологічна поліклініка» на 2020 рік (Рішення Білоцерківської міської ради від 20.12.2019 року № 4777-86-VII)	809 180	1 213 000	2 022 180	804 572	1 206 832	2 011 404	-4 608	-6 168	-10 776

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
	кількість установ	од.	мережа закладів ОЗ	1			1			0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	90,00		90,00	90,00		90,00	0		0
	у т.ч. лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис	35,50		35,50	35,5		35,50	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистичний звіт форма №20	29,55		29,55	33,2		33,2	3,65		3,65

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність виникла через збільшення кількості пацієнтів

ефективності											
кількість пролікованих пацієнтів на 1 лікаря-стоматолога	од.	Розрахунок	833	833	1014	1014	181	181			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність виникла через збільшення кількості відвідувань

4	якості										
питома вага дітей із здоровими (інтактними) зубами	%	форма №039-2/о	51,20	51,20	48,5	48,5	-2,70	-2,70			
питома вага дітей ,що потребують лікування зубів	%	форма №039-2/о	25,10	25,10	28,1	28,1	3,00	3,00			
зниження частоти ускладнень у пацієнтів після хірургічних втручань порівняно з попереднім роком	%	форма №039-2/о	0,10	0,10	0,1	0,1	0,00	0,00			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В зв'язку з запровадженням карантину з березня 2020 року зменшилась кількість звернень дітей до стоматологів, що призвело до зменшення питомої ваги дітей із здоровими(інтактними) зубами та збільшення питомої ваги дітей, що потребують лікування зубів.

Покращення матеріально-технічної бази шляхом придбання обладнання											
1	затрат										
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	1 213 000	1 213 000	1 206 832	1 206 832	-6 168,08	-6 168,08			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія коштів виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO"у зв'язку з дешевою вартістю придбаного обладнання ніж очікувалося.

2	продукту										
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт	Розрахунок	36	36	36	36	0	0			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
	Середня вартість медичного обладнання	.грн	розрахунок		33 694	33 694		33 523	33 523		-171	-171

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Розбіжність виникла за рахунок коштів які були заощаджені при закупівлі через систему "PROZORO"

4	якості											
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		1,4	1,4		1,4	1,4		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Робота КНП БМР "Дитяча стоматологічна поліклініка" в 2020р. була ускладнена напруженою ситуацією в зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, але заходи направлені на попередження поширення інфекції, дали можливість не припиняти надання стоматологічної допомоги. Показник відвідувань збільшився ніж був запланований, в зв'язку зі збільшенням кількості пацієнтів з числа дорослого населення, на той час звернень дітей до стоматологів зменшилось. Питома вага дітей із здоровими зубами зменшилась і становить 48,5%, також і кількість дітей, що потребують лікування збільшилась до 28,1% із числа оглянутих, в зв'язку з запровадженням карантину в березні 2020 року. Але показник, який характеризує якість лікувально-хірургічної роботи - частота ускладнень після хірургічних втручань є стабільною і становить 0,1%. Комунальним некомерційним підприємством БМР "Дитяча стоматологічна поліклініка" за рахунок спец.коштів (в 2020 році були придбані стоматологічні установки(5 шт), світильники в кабінет лікаря(7шт), камери для зберігання серильних виробів(4шт), ендомотори(8шт), компресори(6шт) та ультразвуковий скейлер, що дасть змогу покращити якість лікувально профілактичної роботи.

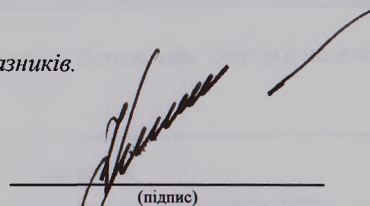
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

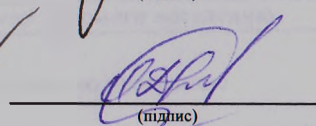
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Начальник відділу економіки,бух.обліку та звітності - головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Юрій КУХ

Оксана ДВІРНИК
