

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

Управління охорони здоров'я Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02013165** (код за ЄДРПОУ)

2. Управління охорони здоров'я Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця) **02013165** (код за ЄДРПОУ)

3. 0712100 2100 0722 1853100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1853100000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Зниження захворюваності населення шляхом підвищення рівня надання стоматологічної допомоги та профілактики стоматологічних захворювань.	74,75	0	11,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Мета бюджетної програми

№ з/п	Мета	75	0	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	75	0	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	76	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	76	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	7 745 106,00	0,00	7 745 106,00	7 744 901,58	0,00	7 744 901,58	-204,42	0,00	-204,42
Відхилення по загальному фонду виникло по КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання, у зв'язку із неможливістю закупівлі ІІ квал на залишок коштів.		7 745 106,00		0,00	7 744 901,58	0,00	7 744 901,58	-204,42	0,00	-204,42
УСЬОГО		7 745 106,00	0,00	7 745 106,00	7 744 901,58	0,00	7 744 901,58	-204,42	0,00	-204,42

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

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

7	кількість лікарських відвідувань	од.	Зведена планів по мережі, штагах і континентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та м. Києва. Форма державної статистичної звітності №039-2/О"Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога". Форма державної статистичної звітності №039-4/О "Що	32080	0	32080	28874	0	28874,00	-3206,00	0,00	-3206,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилася кількість лікарських відвідувань та кількість пролікованих у зв'язку із хворобою лікарів під час карантинного періоду, а також звільненню 2 лікарів-стоматологів та 2 лікарів, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 3-х років												
8	кількість пролікованих пацієнтів	од.	Статистичні дані	18000	0	18000	11689	0	11689,00	-6311,00	0,00	-6311,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилася кількість лікарських відвідувань та кількість пролікованих у зв'язку із хворобою лікарів під час карантинного періоду, а також звільненню 2 лікарів-стоматологів та 2 лікарів, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 3-х років												
9	чисельність осіб, яким проведена санация	осіб	Статистичні дані	6000	0	6000	3699	0	3699,00	-2301,00	0,00	-2301,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилася кількість лікарських відвідувань та кількість пролікованих у зв'язку із хворобою лікарів під час карантинного періоду, а також звільненню 2 лікарів-стоматологів та 2 лікарів, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 3-х років												
10	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	766	0	766	497	0	497,00	-269,00	0,00	-269,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилася кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога, у зв'язку із зменшенням лікарських відвідувань												
11	Питома вага саноуних до кількості пролікованих (які вперше звернулися за допомогою)	відс.	Статистичні дані	33,3	0	33,3	31,6	0	31,60	-1,70	0,00	-1,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник потребуючих лікування серед планово оглянутих погіршився. На погіршення цього показника вплинула те, що ще у 2020 році відмінена планова санация диспансерної групи та більшість пацієнтів звертається лише за невідкладною допомогою при гострих станах.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники виконані в умовах карантинного періоду, коли лікарі хворіли та відбулося звільнення 2 лікарів-стоматологів та 2 лікарів, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 3-х років												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма профінансована на 100%

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

Начальник Управління

Головний бухгалтер



(підпис)

О.Ю. Чумаченко

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Л.М. Шиленко

(ініціали та прізвище)