

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

1. 02
(код)
2. 021
(код)
3. 0212100 0722
(КТПКВК МБЖкод) (КФЖВК)
Стоматологічна допомога населенню (одержувач КП "Ізюмська стоматологічна поліклініка")
(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

Держава, згідно з Конституцією України, гарантує усім громадянам реалізацію їхніх прав у сфері охорони здоров'я.

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

6. Завдання бюджетної програми

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

гривень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Надання належної стоматологічної допомоги населенню</i>	728383		728383	728374		728374	-9	0	-9
	Усього	728383	0	728383	728374	0	728374	-9	0	-9

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *Розбіжність між фактичним обсягом витрат та запланованим виникла у зв'язку із фактичною потребою*

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

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
	<i>програма фінансової підтримки КП "Ізюмська міська стоматологічна поліклініка"</i>	425000		425000	425000		425000	0	0	0
	Усього	425000	0	425000	425000	0	425000	0	0	0

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			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	заграт											
	кількість закладів	од		1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць (в т.ч. лікарів-10 од.)	одиниць	Штабний розпис на 2019 рік	24		24	24		24	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

2	продукту	одиниць	перспективний план на 2019 рік річного	32414	32414	17465	17465	-14949	-14949	1229	1229
	кількість лікарських відвідувань,	одиниць	перспективний план на 2019 рік річного	32414	32414	17465	17465	-14949	-14949	1229	1229
	чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	перспективний план на 2019 рік річного статистичного звіту	4782	4782	6011	6011	1229	1229	1229	1229

