

Відхилення по загальному фонду у сумі 115,36458 тис. грн. утворилися за рахунок невикористаних бюджетних асигнувань, які були виділені в кінці року.
По спеціальному фонду у сумі 77,67746 тис. грн. утворилися за рахунок недовиконанням плану по доходам.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

					(тис. грн.)
N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
1.	Залишок на початок року	x	23,00000	x	
	в т. ч.				
1.1	власних надходжень	x	23,00000	x	
1.2	інших надходжень	x	-	x	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
Залишок на початок року утворився за рахунок невикористаних коштів, які надійшли в кінці року.					
2.	Надходження	461,25000	381,55031	-79,69969	
	в т. ч.				
2.1	власні надходження	461,15000	381,05031	-80,09969	
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження	0,10000	0,50000	0,40000	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
Відхилення по власним надходженням у сумі -80,09969 тис. грн. утворилося за рахунок недовиконання плану по доходам.					
Відхилення по іншим надходженням у сумі 0,40000 тис. грн. утворилося за рахунок надходжень в кінці року.					
3.	Залишок на кінець року	x	20,97777		
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень	x	20,48777		
3.2	інших надходжень	x	0,49000		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року					
Залишок на кінець року утворився за рахунок невикористаних коштів, які надійшли в кінці року.					

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню													
1.	затрат	1493,51000	4612,5000	1954,76000		1378,14542	383,57254	1761,71796		-115,36458	-77,67746	-193,04204	
	кількість закладів	1	-	1		1	-	1		-	-	-	
	кількість штатних одиниць на 1.01.2019 р	25,75	-	25,75		25,25	-	25,25		-0,5	-	-0,5	
	в т.ч. лікарів 1.01.2019р.	8,0	-	8,0		8,0	-	8,0		-	-	-	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками													
Зменшення штатних одиниць на 0,5 відбулося у зв'язку з перепрофілюванням штатної посади сестри медичної зі стоматології в ортопедичне відділення.													
2.	продукту												
	кількість лікарських відвідувань	17907	-	17907		12165	-	12165		-5742	-	-5742	
	кількість осіб, оглянутих вк порядку планової санції	1195	-	1195		950	-	950		-245	-	-245	
	кількість осіб, які перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	121	-	121		15	-	15		-106	-	-106	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками.													
Відхилення показників у бік зменшення відбулося за рахунок вакантних посад та хвороби лікарів.													
3.	ефективності												
	кількість пролікованих на одного лікаря	2558	-	2558		1778	-	1178		-780	-	-780	
	кількість пільгових протезувань	15	-	15		15	-	15		-	-	-	
	відсоток осіб, що отримали я пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	12,4	-	12,4		12,4	-	12,4		-	-	-	

Відхилення показників у бік зменшення відбулося за рахунок хвороби лікарів.

Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік				Звітний рік				Відхилення виконання (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	в т. ч.												
	Напрямок використання бюджетних коштів												
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів												
1.	затрат												
2.	продукту												

Інвестиційний проект (програма) 1									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Інвестиційний проект (програма) 2								
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ				x			x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": порушень по даній програмі не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 р. - відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: програма забезпечує належне управління фінансами на місцевому рівні
ефективності бюджетної програми: програма підвищує управління фінансами на місцевому рівні
корисності бюджетної програм: програма корисна для аналізу та прийняття рішень
довгострокових наслідків бюджетної програми: програма дозволяє здійснювати довгострокові прогнози щодо виконання бюджету за доходами та видатками.

Головний бухгалтер


(підпис)

В.М.Ходова
(ініціали та прізвище)