

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року N 1209)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	0700000 (КТПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (КТПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0712100 (КТПКВК МБ) (КФКВК)	Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

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

IN	Ціль державної політики
1.	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

6. Завдання бюджетної програми

IN	Завдання
	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	7435186,00		7435186,00	7423463,00		7423463,00	-11723,00	0,00	-11723,00
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		130000,00	130000,00		128809,00	128809,00		-1191,00	-1191,00
	<b>Усього</b>	<b>7435186,00</b>	<b>130000,00</b>	<b>7565186,00</b>	<b>7423463,00</b>	<b>128809,00</b>	<b>7552272,00</b>	<b>-11723,00</b>	<b>-1191,00</b>	<b>-12914,00</b>

Економія коштів по комунальним послугам за рахунок теплих погодних умов.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
<b>Усього</b>									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			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
<b>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	97,25	0	97,25	97,25		97,25	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	у т.ч. кількість лікарів	од.	Штатний розпис	37		37	37		37	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість лікарських відвідувань	од.	Кошторис	145152		145152	107310		107310	-37842	0	-37842
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості звернень до лікарей												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Кількість пролікованих пацієнтів на день на одного лікаря	дн.	Розрахунок	17		17	12		12	-5	0	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості звернень до лікарей												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Відсоток виконання лікарських відвідувань до плану	%	Розрахунок на підставі статистичних даних	100		100	73,9		73,9	-26,1	0	-26,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками зменшилися у зв'язку зі зменшенням звернень до лікарей												

**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів**

<b>1</b>	<b>затрат</b>										
	Обсяг видатків (бюджету розвитку)	грн.	Рішення міської ради	130000	130000		128809	128809	0	-1191	-1191
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Рішення міської ради	130000	130000		128809	128809		-1191	-1191
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Сума зменшилась згідно кошторисної документації											
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
	Кількість об'єктів капітальних ремонтів	од.	Розрахунок	1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту	грн.	Розрахунок	130000	130000		128809	128809		-1191	-1191
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<b>4</b>	<b>якості</b>										
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100		99,1	99,1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками виконані у повному обсязі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Населення міста забезпечене стоматологічною допомогою на 100%.

Начальник Управління охорони здоров'я м. Северодонецька

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

С. Шведова  
(ініціали та прізвище)

М. Щепіло  
(ініціали та прізвище)