

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 Сєверодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (КТПКВК МБ)		Управління охорони здоров'я Сєверодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0712152 (КТПКВК МБ)	0763 (КФКВК)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (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: Забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я.

6. Завдання бюджетної програми

IN	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої стоматологічної допомоги та відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право.

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 стоматологічної допомоги та відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право	6406186,00		6406186,00	6127740,72		6127740,72	-278445,28	0,00	-278445,28
	<b>Усього</b>	<b>6406186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6406186,00</b>	<b>6127740,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6127740,72</b>	<b>-278445,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-278445,28</b>

Винекта економія коштів у зв'язку з тим, що кошти були використані відповідно до реальної потреби за звітний період, підтвердженої документально.

8. 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									

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)			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 належної лікувально-оздоровчої стоматологічної допомоги та відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право</b>												
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	27		27	25,5		25,5	-1,5	0	-1,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	6		6	6,25		6,25	0,25	0	0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Обсяг видатків на безкоштовні рецепти	грн.	Кошторис	5406186		5406186	5127743,37		5127743,37	-278442,63	0	-278442,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості безкоштовних рецептів, ніж було заплановано												
2	продукту											
	Кількість пільгових протезувань	од.	Звіт	200		200	245		245	45	0	45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості безкоштовних зубопротезувань, ніж було заплановано												
	Кількість безкоштовних рецептів	од.	Звіт	29000		29000	15989		15989	-13011	0	-13011
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням звернень до лікаря												

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Кількість пільгових протезувань на одного лікаря	од.	Розрахунок на підставі статистичних даних	33	33	39,2	39,2	6,2	0	6,2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості безкоштовних зубопротезувань												
	Середня вартість одного рецепта	грн.	Звіт	186,4	186,4	320,7	320,7	134,3	0	134,3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості безкоштовних рецептів												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, порівняно до запланованої кількості осіб	%	Розрахунок на підставі статистичних даних	100	100	122,5	122,5	22,5	0	22,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості безкоштовних зубопротезувань.												
	Відсоток осіб, що отримали безкоштовні рецепти, порівняно до запланованої кількості осіб	%	Розрахунок на підставі статистичних даних	100	100	55	55	-45	0	-45		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості безкоштовних рецептів.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками виконані не в повному обсязі у зв'язку зі зміною вартості безкоштовних рецептів, а кількість безкоштовних зубопротезувань збільшилась.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: В цілому бюджетна програма виконана у повному обсязі (по безкоштовному зубопротезуванню перевиконана на 22.5 %, а по безкоштовним рецептам не виконана на 45% у зв'язку зі збільшенням вартості безкоштовного рецепту).

Начальник Управління охорони здоров'я м. Северодонецька

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

С. Шведова  
(ініціали та прізвище)

М. Шепіло  
(ініціали та прізвище)