

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)**Звіт****про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0700000 (код)	Управління охорони здоров'я Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код)	Управління охорони здоров'я Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0712080 0721 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	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

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги

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
	Усього									
	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	38004073		38004073	36496905		36496905	1507168		1507168

	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5860000	5860000		5721071	5721071		138929	138929
	Усього	38004073	5860000	43864073	36496905	5721071	42217976	1507168	138929	1646097

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів по загальному та спеціальному фондах утворилася за рахунок вдало проведених допорогових закупівель та тендерних процедур.

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

гривень

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

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	затрат											
	Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	Штатний розпис	416,75		416,75	416,75		416,75			
	кількість лікарів амбулаторного прийому	од.	Штатний розпис	92,25		92,25	92,25		92,25			
	кількість лікарів в денних стаціонарах	од.	Штатний розпис	6,5		6,5	6,5		6,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість лікарських відвідувань	од.	Розрахунок	562899		562899	435195		435195	-127704		-127704

	Кількість відвідувань у денних стаціонарах	од.	Розрахунок	44880		44880	37545		37545	-7335		-7335
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність пояснюється зменшенням населення та зменшенням звернень до лікарів												
3	ефективності											
	Кількість пролікованих пацієнтів на день на одного лікаря амбулаторного прийому	осіб	Розрахунок	26		26	23		23	-3		-3
	Кількість пролікованих пацієнтів на день на одного лікаря в денних стаціонарах	осіб	Розрахунок	25		25	28		28	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність пояснюється зменшенням населення та зменшенням звернень до лікарів												
4	якості											
	Відсоток виконання лікарських відвідувань до плану	%	Розрахунок	100		100	77		77	23		23
	Відсоток виконання лікарських відвідувань у денних стаціонарах до плану	%	Розрахунок	100		100	84		84	16		16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність пояснюється зменшенням населення та												
Аналіз стану виконання результативних показників : показники, що характеризують виконання бюджетної програми по використанню бюджетних коштів мають економію за рахунок вдало проведених допорогових закупівель та тендерних процедур; показники, що характеризують виконання результативних показників мають зниження у зв'язку з фактично відпрацьованим часом підприємства 10 місяців.												

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів												
1	затрат											
	Обсяг видатків (бюджету розвитку)	грн.	Рішення міської ради		5860000	5860000		5721071	5721071		-138929	-138929
	у т.ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради		4265000	4265000		4224450,13	4224450,13		-40549,87	-40549,87

	Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Рішення міської ради	1595000	1595000		1496620,87	1496620,87		-98379,13	-98379,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	продукту										
	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	76	76		80	80		4	4
	Кількість об'єктів капітальних ремонтів	од.	Розрахунок	4	4		4	4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів та спеціальному фондах утворилася за рахунок вдало проведених допорогових закупівель та тендерних процедур.											
3	ефективності										
	Середні витрати на придбання 1 од. обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	56118,42	56118,42		52805,63	52805,63		-3312,79	-3312,79
	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту	грн.	Розрахунок	398750	398750		374155,22	374155,22		-24594,78	-24594,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів по спеціальному фондах утворилася за рахунок вдало проведених допорогових закупівель та тендерних процедур.											
4	якості										
	Рівень впровадження обладнання і предметів довгострокового користування	%	Розрахунок	100	100		94,1	94,1		-5,9	-5,9

Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	93,83	93,83	-6,17	-6,17
---	---	------------	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів по спеціальному фондах утворилася за рахунок вдало проведених допорогових закупівель та тендерних процедур.

Аналіз стану виконання результативних показників : показники, що характеризують виконання бюджетної програми по використанню бюджетних коштів мають економію за рахунок вдало проведених допорогових закупівель та тендерних процедур; показники, що характеризують виконання результативних показників мають зниження у зв'язку з фактично відпрацьованим часом підприємства 10 місяців.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник УОЗ Сєвєродонецької міської ради



[Handwritten signature]

С.О.Шведова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер УОЗ Сєвєродонецької міської ради

[Handwritten signature]

М.А.Шепіло
(ініціали/ініціал, прізвище)