

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 на 2019 рік

1.	0700000 (КТПКВК МБ)		Управління охорони здоров'я Сєверодонецької міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	0710000 (КТПКВК МБ)		Управління охорони здоров'я Сєверодонецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0712111 (КТПКВК МБ)	0726 (КФКВК)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

6. Завдання бюджетної програми

IN 1.	Завдання Забезпечення комунальними послугами, медикаментами та спецхарчуванням для надання первинної медичної допомоги населенню з місцевого бюджету
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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 комунальними послугами, медикаментами та спецхарчуванням для надання первинної медичної допомоги населенню з місцевого бюджету	5331106,00		5331106,00	3515187,12		3515187,12	-1815918,88	0,00	-1815918,88

	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		385000,00	385000,00		384938,93	384938,93		-61,07	-61,07
	Усього	5331106,00	385000,00	5716106,00	3515187,12	384938,93	3900126,05	-1815918,88	-61,07	-1815979,95
Винекла економія коштів по комунальним послугам за рахунок теплих погодних умов.										

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	
Усього										
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
Забезпечення комунальними послугами, медикаментами та спецхарчуванням для надання первинної медичної допомоги населенню з місцевого бюджету												
1	затрат											
	Обсяг видатків, у т.ч.	грн.	Рішення міської ради	5331106		5331106	3515187,12		3515187,12	-1815918,88	0	-1815918,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Обсяг видатків комунальних послуг	грн.	Рішення міської ради	3630906		3630906	2004850,07		2004850,07	-1626055,93	0	-1626055,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією коштів по комунальним послугам за рахунок теплих погодних умов												
	Обсяг видатків на спецхарчування	грн.	Рішення міської ради	200448		200448	197850		197850	-2598	0	-2598
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією коштів за результатами проведених торгів												
2	продукту											
	Кількість будівель, яким надаються комунальні послуги	од.	Розрахунок	5		5	5		5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												

	Кількість хворих на фенілкетанурію	осіб	Звіт	2		2	2		2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
3	ефективності											
	Середня вартість затрат енергоносіїв на одну будівлю	грн.	Розрахунок	726181		726181	400970		400970	-325211	0	-325211
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією коштів по тепlopостачанню, природному газу та твердо-паливних матеріалів.												
	Середня вартість затрат на одного хворого на фенілкетанурію	грн.	Розрахунок	100224		100224	98925		98925	-1299	0	-1299
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією коштів за результатами проведених торгів.												
4	якості											
	Рівень забезпеченості будівель комунальними послугами	%	Розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Рівень забезпеченості хворих спецхарчуванням	%	Розрахунок	100		100	100		100	0	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.												

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1	затрат												
	Обсяг видатків (бюджету розвитку)	грн.	Рішення міської ради	385000		385000			384938,93	384938,93	0	-61,07	-61,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	у т.ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради	385000		385000			384938,93	384938,93	0	-61,07	-61,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
2	продукту												
	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	33		33			34	34	1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією коштів за яку придбали додаткову одиницю медичного обладнання													

3	ефективності											
	Середні витрати на придбання 1 од. обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		11667	11667		11328	11328		-339	-339
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється придбанням додаткових одиниць медичного обладнання, яке зменшило вартість однієї одиниці медичного обладнання												
4	якості											
	Рівень впровадження обладнання і предметів довгострокового користування	%	Розрахунок		100	100		100	100		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: Бюджетна програма по первинній-медичній допомозі виконана повністю.

Начальник Управління охорони здоров'я м. Северодонецька



[Handwritten signature]
(підпис)

С. Шведова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]
(підпис)

М. Шепіло
(ініціали та прізвище)