

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління охорони здоров'я Військово-цивільної адміністрації міста Сєвродонецьк

Луганської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26447320  
(код за ЄДРПОУ)

Управління охорони здоров'я Військово-цивільної адміністрації міста Сєвродонецьк

Луганської області  
(найменування відповідального виконавця)

26447320  
(код за ЄДРПОУ)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми)

12213100000  
(код бюджету)

0710000	2010	0731
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Функціональної класифікації програмних видатків та кредитування місцевого бюджету

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

N	Ціль державної політики
1.	Виконання повноважень з медичної допомоги населенню для 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	Завдання
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги
	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	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги	189375690,00		189375690,00	188045732,00		188045732,00	-1329958,00	0,00	-1329958,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		30669890,00	30669890,00		21551868,00	21551868,00		-9118022,00	-9118022,00
	<b>Усього</b>	<b>189375690,00</b>	<b>30669890,00</b>	<b>220045580,00</b>	<b>188045732,00</b>	<b>21551868,00</b>	<b>209597600,00</b>	<b>-1329958,00</b>	<b>-9118022,00</b>	<b>-10447980,00</b>

Винекла економія коштів по загальному фонду за результатами проведених тендерних закупівель товарів та послуг. Економія по спеціальному фонду винекла у зв'язку відхилення додаткових коштів субвенції на прикінці року (Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації № 1166 від 07.12.2020 року)



Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	Розрахунок	340	340	254	254	-86	0	-86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості хворих та збільшенням строку лікування									
Середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря на день	од.	Розрахунок на підставі статистичних даних	25	25	12	12	-13	0	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості хворих									
<b>4 якості</b>									
Відсоток виконання лікарських відвідувань до плану	%	Розрахунок на підставі статистичних даних	100	100	49,6	49,6	-50,4	0	-50,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості хворих									
Відсоток виконання ліжко-днів до плану	%	Розрахунок на підставі статистичних даних	100	100	74,8	74,8	-25,2		-25,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості хворих та збільшенням строку лікування									
Аналіз стану виконання результативних показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками виконані майже у повному обсязі.									

<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>									
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків (бюджету розвитку)	грн.	Рішення міської ради	30669890	30669890	21551868	21551868	0	-9118022
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	у т.ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради	30669890	30669890	21551868	21551868	-9118022	-9118022
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється складшою економією за результатами проведених тендерних закупівель та у зв'язку виділення додаткових коштів субвенції на прикритті року									
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	274	274	258	258	-16	-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється виділенням додаткових коштів субвенції на прикритті року									

3	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на придбання 1 од. обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	111934	111934			83534	83534		-28400	-28400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється виділенням додаткових коштів субвенції на прикінці року, яке зменшило вартість однієї одиниці медичного обладнання												
4	<b>якості</b>											
	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 не в повному обсязі, тому що було виділено додаткові кошти субвенції на прикінці року.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Населення міста забезпечене амбулаторно-поліклінічною та стаціонарно медичною допомогою. В багатопрофільній лікарні проведено закупівлю медичного обладнання

Начальник Управління охорони здоров'я Військово-цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк Луганської області

Головний бухгалтер



Світлана ШВЕДОВА  
(підписи та прізвище)

Марина ШЕПІЛО  
(підписи та прізвище)