

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року, № 836
(з редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року, № 1269)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління охорони здоров'я Військово-цивільної адміністрації міста Севродонськ Луганської області
(найменування соціального розпорядника)

26447320

(код бюджету)

0700000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0710000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

26447320

(код бюджету)

Управління охорони здоров'я Військово-цивільної адміністрації міста Севродонськ Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

0712100

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0722

Стоматологічна допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

12213100000

(код бюджету)

(код Типової
програмої)

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

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

N	Ціль державної політики
з/п	
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	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

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

N	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
з/п		3	4	6	7	9	10	
1	2							11
	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	4660944,00		4580048,20		-80895,80	0,00	-80895,80
	Усього	4660944,00	0,00	4580048,20	0,00	-80895,80	0,00	-80895,80

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 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 місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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 в/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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню										
1	заатрат										
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	17,5	0	17,5	17,5	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: не має розбіжностей між затвердженими і досягнутими результатами										
	у т.ч. кількість лікарів	од.	Штатний розпис	2,25		2,25	2,25	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: не має розбіжностей між затвердженими і досягнутими результатами										
2	продукту										
	Кількість лікарських відвідувань	од.	Кашторис	57142		57142	57142	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: не має розбіжностей між затвердженими і досягнутими результатами										
3	ефективності										
	Кількість пролікованих пацієнтів на день на одного лікаря	дн.	Розрахунок	6		6	6	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: не має розбіжностей між затвердженими і досягнутими результатами										
4	якості										
	Відсоток виконання лікарських відвідувань до плану	%	Розрахунок на підставі статистичних даних	100		100	100	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: не має розбіжностей між затвердженими і досягнутими результатами										

Аналіз стану виконання результативних показників - програмної ефективності виконана повністю

Начальник Управління охорони здоров'я
Військово-цивільної адміністрації міста
Свердловецьк Луганської області



С. Шведова
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

М. Шеліло
(підпис та прізвище)