

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління охорони здоров'я Військово-цивільної адміністрації міста

Сверодонецьк Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26447320
(код за ЄДРПОУ)

Управління охорони здоров'я Військово-цивільної адміністрації міста

Сверодонецьк Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

26447320
(код за ЄДРПОУ)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної

медичної (медико-санітарної) допомоги

(найменування бюджетної програми)

12213100000
(код бюджету)

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

0726

2111

0712111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

6. Завдання бюджетної програми

IN	Завдання
1.	Забезпечення якості первинну медичну допомогу населенню

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Надання фінансової підтримки центру первинної медико-санітарної допомоги на виконання місцевої програми	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5531106,00		5531106,00	5531104,00		5531104,00	-2,00	0,00	-2,00
	Усього	5531106,00	0,00	5531106,00	5531104,00	0,00	5531104,00	-2,00	0,00	-2,00

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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	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												
I	запраг											
	Обсяг видатків, у т.ч.	грн.	Рішення міської ради	5531106		5531106	5531104		5531104	-2	0	-2
	Обсяг видатків комунальних послуг	грн.	Рішення міської ради	2873864		2873864	1309223		1309223	-1564641	0	-1564641
	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	187416		187416	187416		187416	0	0	0
	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 фелікетанурію	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	574773	261845	574773	261845	-312928,2	0	-312928,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією коштів по теплопостачанню, природному газу та твердо-паливних матеріалів.									
Середня вартість затрат на одного хворого на фелікетанурію	грн.	Розрахунок	93708	93708	93708	93708	0	0	0
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.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма по первинній-медичній допомозі виконана повністю. У звітному році виконано бюджетної програми, у звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками виконані у повному обсязі.



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

Світлана ШВЕДОВА
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

Марина ШЕПІЛО
(підписи та прізвище)