

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління охорони здоров'я Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області
(найменування головного розпорядника) 26447320
(код за ЄДРПОУ)

Управління охорони здоров'я Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області
(найменування відповідального виконавця) 26447320
(код за ЄДРПОУ)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної

ДОПОМОГИ

2080 0721 2080 0721 12213100000
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

N з/п	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 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

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	38119707		38119707	37127002		37127002	992705		992705
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0	0		0	0		0	0
	Усього	38119707	0	38119707	37127002	0	37127002	992705	0	992705

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 фонду утворилася за рахунок отриманного відшкодування комунальних послуг орендарями та економії споживання енергоносіїв

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2			5						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	заграт											
	Кількість шпатних одиниць, у т.ч.	од.	Шпатний розпис	415,75		415,75	415,75		415,75			
	кількість лікарів амбулаторного прийому	од.	Шпатний розпис	92,25		92,25	92,25		92,25			
	кількість лікарів в денних стаціонарах	од.	Шпатний розпис	6,5		6,5	6,5		6,5			
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: без розбіжностей											
	Продукту											
	Кількість лікарських відвідувань	од.	Розрахунок	567214		567214	207963		207963		-359251	
	Кількість відвідувань у денних стаціонарах	од.	Розрахунок	44880		44880	30162		30162		-14718	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність пояснюється зменшенням медичного закладу в наслідок карантину - пандемія COVID-19											
3	ефективності											
	Кількість пролікованих пацієнтів на день на одного лікаря амбулаторного прийому	осіб	Розрахунок	25		25	9		9		-16	
	Кількість пролікованих пацієнтів на день на одного лікаря в денних стаціонарах	осіб	Розрахунок	28		28	19		19		-9	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність пояснюється зменшенням медичного закладу в наслідок карантину - пандемія COVID-19											

4	якості											
	Відсоток виконання лікарських відвідувань до плану	Розрахунок	100	36	100	36	64	64				
	Відсоток виконання лікарських відвідувань у денних стаціонарах до плану	Розрахунок	100	68	100	68	32	32				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: розбіжність пояснюється зменшенням відвідувань медичного закладу в наслідок карантину - пандемія COVID-19

Аналіз стану виконання результативних показників : показники, що характеризують виконання бюджетної програми по використанню бюджетних коштів мають економію коштів що утворилася за рахунок отриманого відшкодування комунальних послуг орендарями та економії споживання енергоносіїв; показники, що характеризують виконання результативних показників мають зниження у зв'язку з зменшенням відвідувань медичного закладу в наслідок карантину - пандемія COVID-19

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Використано відповідно до реальної потреби :економія коштів по загальному фонду утворилася за рахунок отриманого відшкодування комунальних послуг орендарями та економії споживання енергоносіїв, розбіжності пояснюються зменшенням відвідувань медичного закладу в наслідок карантину - пандемія COVID-19.

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

Начальник УОЗ Військово-цивільної адміністрації міста Севродоненьк Луганської області

Головний бухгалтер УОЗ Військово-цивільної адміністрації міста Севродоненьк Луганської області



Світлана ШВЕДОВА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Марина ШЕПІЛО
(ініціали/ім'я, прізвище)