

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	0100000	Лисичанська міська рада	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Лисичанська міська рада	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0112010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:			

(грн)

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
106606310	10912859	117519169	104201187	10778110	114979297	-2405123	-134749	-2539872

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	106260844	2465807	108726651	103915258	2332821	106248079	-2345586	-132986	-2478572
2	Виконання завдань(проектів)з інформатизації, придбання комп'ютерного обладнання для впровадження медреформи	275500	1783500	2059000	217610	1781899	1999509	-57890	-1601	-59491
3	Погашення кредиторської заборгованості	69966		69966	68319		68319	-1647	0	-1647
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового коритування		6589426	6589426		6589426	6589426	0	0	0
5	Капітальний ремонт інших об'єктів		74126	74126		73964	73964	0	-162	-162
	Усього	106606310	10912859	117519169	104201187	10778110	114979297	-2405123	-134749	-2539872

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонду у сумі 2405123,07 грн. пояснюється відшкодуванням орендарями у грудні 2019 р. використаних ними комунальних послуг за листопад, грудень, відшкодуванням орендарями послуг (крім комунальних), пенсійних та інших виплат в сумі 2345586 грн.; в сумі 57860 - економією коштів на придбання прилепів у зв'язку зі зменшенням ціни; в сумі 1647 грн.- згідно рішення суду була зменшена сума кредиторської заборгованості на суму судового збору.

6. 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									

7. 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 (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
<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги</i>												
1	затрат											
	кількість установ	од.	мережа розпорядника	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1199,75	15,75	1215,5	1202,75	15,75	1218,5	3	0	3
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистичні дані	555		555	555		555	0	0	0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	140		140	140		140	0	0	0
Збільшення кількості штатних одиниць відбулося внаслідок введення 3.0 ст. лікарів-інтернів.												
2	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистичні дані	184940		184940	175102		175102	-9838	0	-9838
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	15900		15900	15744		15744	-156	0	-156
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	42334		42334	37300		37300	-5034	0	-5034
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистичні дані	615625		615625	581464		581464	-34161	0	-34161
Зменшення кількості виконаних ліжко-днів та кількості лікарських відвідувань пояснюється зменшенням кількості звернень.												
3	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	333.2		333,2	315,5		315,5	-17,7	0	-17,7
	середня тривалість лікування в стаціонарі	днів	розрахунок	11.1		11,1	11,1		11,1	0,0	0	0
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	285,4		285,4	266,4		266,4	-19,0	0	-19
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	6347		6347	6742		6742	395	0	395
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	1,3		1,3	1,53		1,53	0,2	0	0,23
Завантаженість ліжкового фонду у звичайних та денних стаціонарах зменшилася внаслідок невиконання плану ліжко-днів та зменшенням кількості звернень населення. Середня вартість одного відвідування збільшилась в результаті отримання додаткових коштів на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів.												
4	якості											
	зниження показника летальності	%	розрахунок	-3,8		-3,8	-3,8		-3,8			0,0

	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	0,1	0,1	-	-	0	0	
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-0,06	-0,06	-	-		0	
Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях та зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком є показником для лікувальних закладів первинної допомоги населенню.										
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0			0	0	
1	затрат									
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	5396563	5396563	5384413	5384413	0	-12150	-12150,02
	обсяг видатків для придбання апарату штучної вентиляції легенів	грн.	кошторис	444990	444990	444990	444990	0	0	0
	обсяг видатків для придбання реанімаційного монітору пацієнта	грн.	кошторис	157900	157900	157900	157900	0	0	0
	обсяг видатків для придбання комп'ютерів	грн.	кошторис	1908498	1908498	1908498	1908498	0	0	0
	обсяг видатків для придбання електрокардіографу	грн.	кошторис	16906	16906	16906	16906	0	0	0
	обсяг видатків для придбання бінокулярного мікроскопу	грн.	кошторис	54456	54456	54456	54456	0	0	0
	обсяг видатків для придбання діатермокоагулятора хірургічного	грн.	кошторис	44000	44000	42400	42400	0	-1600	-1600
	обсяг видатків для придбання шприцевого насосу	грн.	кошторис	27000	27000	27000	27000	0	0	0
	обсяг видатків для придбання стерилізатора парового ГК-100-3 для гінекологічного	грн.	кошторис	199930	199930	199930	199930	0	0	0
	обсяг видатків для придбання, монтажу і пусконаладжувальних робіт вузла обліку	грн.	кошторис	134833	134833	134833	134833	0	0	0
2.	продукту									
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	35	35	35	35	0	0	0
	кількість одиниць придбаних апаратів штучної вентиляції легенів	од.	кошторис	1	1	1	1	0	0	0
	кількість одиниць придбаних реанімаційних моніторів пацієнта	од.	кошторис	3	3	3	3	0	0	0
	кількість одиниць придбаних комп'ютерів	од.	кошторис	136	136	136	136	0	0	0
	кількість одиниць придбаних електрокардіографів	од.	кошторис	1	1	1	1	0	0	0
	обсяг видатків для придбання бінокулярного мікроскопу	од.	кошторис	1	1	1	1	0	0	0
	обсяг видатків для придбання діатермокоагулятора хірургічного	од.	кошторис	1	1	2	2	0	1	1
	кількість одиниць придбаних шприцевих насосів	од.	кошторис	1	1	1	1	0	0	0
	кількість одиниць придбаних стерилізаторів парових ГК-100-3	од.	кошторис	1	1	1	1	0	0	0
	кількість одиниць придбаних та встановлених вузлів обліку теплової енергії	од.	кошторис	1	1	1	1	0	0	0

3.	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	46326	46326		45996	45996	0	-330	-330	
4	якості											
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	964,7	964,7		970,6	970,6		970,6	970,6	

Зменшення видатків на придбання медичного обладнання виникло внаслідок економії при закупівлі обладнання. Обладнання протягом року було придбано за рахунок бюджету розвитку та за рахунок власних надходжень. У 2019 р. придбано обладнання на 964,7% більше ніж у 2018.

Погашення кредиторської заборгованості												
1	затрат											
	Обсяг видатків для погашення кредиторської	грн.	кошторис	69966	0	69966	68319	0	68319	-1647	0	-1647

Кредиторська заборгованість погашена. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонду в сумі 1647 грн.- згідно рішення суду була зменшена сума кредиторської заборгованості на суму судового збору.


Капітальний ремонт інших об'єктів												
1	затрат											
	Обсяг видатків для проведення капітальних ремонтів	грн.	кошторис	74126	74126	0	73964	73964	0	-162	-162	
2	продукту											
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	2	2		2	2	0	0	0	
3	ефективності											
	середні вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	37063	37063		36982	36982	0	-81	-81	
4	якості											
	динаміка кількості проведених ремонтів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0,0	0		0,0	0,0		0,0	0	

Обсяг видатків для проведення капітальних ремонтів та кількість об'єктів, що планується відремонтувати відповідає запланованому. У 2018 р. проведено однакову кількість ремонтів з 2019 роком.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом року приймалися заходи, направлені на економію енергоносіїв, внаслідок чого виникла економія коштів затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду у сумі 2365944.61 грн.: 5301,21 грн - невикористаний залишок по придбанню господарчих та будівельних матеріалів: 12555.57 грн. - економія відшкодування витрат Пенсійного фонду на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах: 12198.25 грн. - невикористані кошти в результаті припинення прийняття донорів: 4792,27 грн. - невикористаний залишок за послуги з утилізації органічних відходів, зняття показників лічильників тепла та води: 4250.95 грн. - залишки коштів на придбання медикаментів: 80,21 грн. - невикористані кошти на забезпечення препаратів інсуліну хворих на цукровий діабет. Збільшення доходів від надання платних послуг дозволило придбати мед.обладнання за рахунок власних надходжень. За рахунок бюджету розвитку проводилися капітальні ремонти будівель та придбання мед.обладнання на суму 3048726.18 грн. Зменшення наявного населення міста впливає на зменшення кількості звернень до лікарів та на виконання плану ліжко-днів та відвідувань. Кредиторська заборгованість, що склалася на початок року погашена у повному обсязі.

Голова комісії з припинення КУ "ТМО м.Лисичанськ"-
директор


(підпис)

Г.М.Старченко
(ініціали та прізвище)

Член комісії з припинення КУ "ТМО м.Лисичанськ"-
головний бухгалтер


(підпис)

Л.В.Коваленко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	0100000		Лисичанська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Лисичанська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0112100	0722	Стоматологічна допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
7363342	3173126	10536468	7198035	2840651	10038686	-165307	-332475	-497782

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	7362372	2739315	10101687	7197065	2523765	9720830	-165307	-215550	-380857
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового коритування		433811	433811		316886	316886	0	-116925	-116925
3	Погашення кредиторської заборгованості	970		970	947		947	-23	0	-23
	Усього	7363342	3173126	10536468	7198012	2840651	10038663	-165330	-332475	-497805

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонду пояснюється економією енергоносіїв. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду у зв'язку з відсутністю відповідної моделі обладнання.

6. 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									

7. 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 (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
<i>Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню</i>												
1	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа розпорядника	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	93,75	39,75	133,50	94,75	45,25	140,00	1	5,5	6,5
Збільшення кількості штатних одиниць відбулося внаслідок введення 1.0 ст. лікаря-інтерна до стоматологічної поліклініки та введенням 3.0 ст.лікарів та 1,5 ст.середнього та 1ст молодшого медперсоналу												
2	продукту											
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистичні дані	136000		136000	116334		116334	-19666	0	-19666
	чисельність осіб, яким проведена планова санация	од.	статистичні дані	17874		17874	17874		17874	0	0	0
Розбіжності між затвердженою та фактичною кількістю лікарських відвідувань виникло внаслідок зменшення кількості звернень до лікарів-стоматологів та зменшення чисельності населення												
3	ефективності											
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	3627		3627	3277		3277	-350	0	-349,65258
внаслідок зменшення кількості звернень до лікарів-стоматологів												
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>												
1	затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		433811	433811		316886	316886	0	-116925	-116925
Зменшення видатків на придбання медичного обладнання виникло внаслідок придбання обладнання у меншій кількості ніж планувалося												
2	продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис		29	29		11	11	0	-18	-18
Придбано обладнання, яке було вкрай необхідне для забезпечення надання стоматологічної допомоги.												
3	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошторис		14959,00	14959		28808	28808	0	13849	13848,818

Середні фактичні видатки на придбання одиниці обладнання зросли внаслідок того, що було придбано обладнання великої вартості (стоматологічні установки. Інше обладнання, що планувалося придбати мало меншу вартість.

4	якості											
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		1350,0	1350		450,0	450,0	0	-900	-900

У 2018 р. придбано мед.обладнання на 33.3 % менше у попередньому році

Погашення кредиторської заборгованості												
1	затрат											
	обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості	грн.		970	970	947		947	-23	0	-23	

.Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонду в сумі 23 грн.- згідно рішення суду була зменшена сума кредиторської заборгованості на суму

Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення чисельності населення міста впливає на зменшення кількості звернень до лікарів-стоматологів. Протягом року приймалися заходи, направлені на економію енергоносіїв, внаслідок чого виникла економія коштів затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду. Невикористані у повному обсязі кошти, заплановані на придбання паливно-мастильних матеріалів, медикаментів та на оплату послуг. Збільшення доходів від надання платних стоматологічних послуг дозволило придбати більше мед.обладнання і предметів довгострокового користування. Кредиторська заборгованість, що склалася на початок року погашена у повному обсязі.

Голова комісії з припинення КУ "ТМО м.Лисичанськ"-
директор




(підпис)

Г.М.Старченко

(ініціали та прізвище)

Член комісії з припинення КУ "ТМО м.Лисичанськ"-
головний бухгалтер



(підпис)

Л.В.Коваленко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року
№ 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15
листопада 2018 року № 908)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	0100000		Лисичанська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Лисичанська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0112144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
6546352		6546352	5150756		5150756	-1395596		-1395596

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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
1	Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет	6546352		6546352	5150756		5150756	-1395596		-1395596
	Усього	6546352	0	6546352	5150756	0	5150756	-1395596	0	-1395596

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що додаткові кошти на забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет у сумі 1157010 грн. отримані у грудні 2019р. та залишилися невикористаними.

6. 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

7. 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 (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
<i>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i>												
1	затрат											
	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	кошторис	6546352		6546352	5150756		5150756	-1395596		-1395596
Додаткові кошти одержані у грудні 2018 р., тому залишилися невикористаними. Залишок у сумі 104 грн., пов'язаний із недостатністю для оплати 1-го пільгового рецепту.												
2	продукту											
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистичні дані	597		597	609		609	12		12
Розбіжності між кількістю хворих на цукровий діабет, затвердженою у паспорті та фактичною кількістю хворих, що отримали інсулін пояснюється збільшенням хворих на цукровий діабет												
3	ефективності											
	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
Хворі на цукровий діабет протягом року були забезпечені медичними препаратами у повному обсязі. Додаткові кошти отримані у грудні плануються використати у наступному році												
4	якості											
	витрати на забезпечення 1 хворого на цукровий діабет препаратами	грн.	розрахунок	10965,41		10965,41	8457,73		8457,73	-2507,69		-2507,69
Витрати на забезпечення 1 хворого препаратами інсуліну менші від запланованого внаслідок того, що додаткові кошти отримані у грудні та залишилися невикористаними												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Хворі на цукровий діабет протягом року були забезпечені медичними препаратами у повному обсязі. Додаткові кошти отримані у грудні плануються використати у наступному році												

Голова комісії з призначення КУ "ТМО м.Лисичанськ"-
директор

(підпис)

Г.М.Старченко

(ініціали та прізвище)

Член комісії з призначення КУ "ТМО м.Лисичанськ"-голови
бухгалтер

(підпис)

Л.В.Коваленко


(ініціали та прізвище)

Усього												
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												

7. 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 (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
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань												
1	затрат											
	видатки на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму	грн.	кошторис	690036		690036	690029		690029	-7		-7
Залишок коштів у сумі 7 грн., пов'язаний із недостатністю для оплати 1-го пільгового рецепту.												
2	продукту											
	кількість хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму	осіб	статистичні дані	10495		10495	8614		8614	-1881		-1881
Зменшення кількості хворих пояснюється зменшенням звернень до лікарів з приводу отримання рецептів на відшкодування вартості лікарських засобів												
3	ефективності											
	забезпеченість хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму лікарськими засобами	%	розрахунок	58,8		59	59		59	0		0
Хворі, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму лікарськими засобами забезпечені у повному обсязі.												
4	якості											
	витрати на забезпечення 1 хворого лікарськими засобами	грн.	розрахунок	65,75		65,75	80,11		80,11	14,36		14,36
Витрати на забезпечення 1 хворого лікарськими засобами збільшилися внаслідок зменшення кількості хворих, що звернулись до лікарів												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Видатки на відшкодування вартості лікарських засобів використані у повному обсязі, що дозволило забезпечити хворих на цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, та бронхіальну астму необхідними медичними препаратами.												


Голова комісії з припинення КУ "ТМО м.Лисичанськ"-
директор


(підпис)

Г.М.Старченко

(ініціали та прізвище)

Член комісії з припинення КУ "ТМО м.Лисичанськ"-
головний бухгалтер


(підпис)

Л.І.Коваленко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014

року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	0100000		Лисичанська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Лисичанська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0112151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
2873031		2873031	2833722		2833722	-39309	0	-39309

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами	2873031		2873031	2833722		2833722	-39309	0	-39309
	Усього	2873031	0	2873031	2833722	0	2833722	-39309	0	-39309

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що залишилися невикористаними кошти, заплановані на виплату заробітної плати з нарахуваннями

6. 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

7. 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 (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
	<i>Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами</i>											
1	затрат											
	кількість установ	од.	мережа	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	28,00		28,00	28,00		28,00	0	0	0
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
2	продукту											
	кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	5		5	2		2	-3	0	-3
	кількість складених звітів працівників бухгалтерії	од.	розрахунок	951		951	951,00		951	0	0	0
	кількість рахунків	од.	розрахунок	239		239	239,00		239	0	0	0


Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

3	ефективності											
	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	34,0		34,0	34,0		34,0	0	0	0
	кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	9		9	9		9	0	0	0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

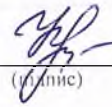
Голова комісії з припинення КУ "ТМО м.Лисичанськ"-
директор


(підпис)

Г.М.Старченко

(ініціали та прізвище)

Член комісії з припинення КУ "ТМО м.Лисичанськ"-головний
бухгалтер


(підпис)

Л.В.Коваленко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	0100000	Лисичанська міська рада	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Лисичанська міська рада	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0112152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
61440		61440	61440		61440	0		0

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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
1	Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню з зубопротезування	61440		61440	61440		61440	0	0	0
	Усього	61440	0	61440	61440	0	61440	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. 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									

7. 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 (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
	<i>Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню з зубопротезування</i>											
1	затрат											
	видатки на забезпечення пільгового зубопротезування	грн.	кошторис	61440		61440	61440		61440	0	0	0
Кошти, заплановані на надання населенню стоматологічної допомоги з зубопротезування використані у повному обсязі. Залишок коштів у сумі 3 грн., пов'язаний із недостатністю для оплати 1-го зубопротезування.												
2	продукту											
	кількість протезувань всього	од.	статистичні дані	920		920	833		833	-87	0	-87
	у т.ч. пільгових протезувань	од.	статистичні дані	32		32	23		23	-9	0	-9
Зменшення фактичної кількості протезувань пояснюється зменшенням звернень щодо протезування. Кількість пільгових протезувань обмежена коштами, які заплановано на рік. Виділених коштів вистачило на проведення пільгового протезування 23 пацієнтам.												

3	ефективності											
	кількість пацієнтів, що отримали пільгове зубопротезування на одного лікаря-стоматолога	%	розрахунок	3		3	2		2	-1	0	-1
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	40,0		40,0	28,8		28,8	-11,3	0,0	-11,3

Зменшення кількості пацієнтів та відсотка осіб, що отримали пільгове зубопротезування пояснюється ростом цін на стоматологічні матеріали та препарати та недостатніми коштами для надання послуг більшій кількості населення.

Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти, заплановані на надання населенню стоматологічної допомоги з зубопротезування використані у повному обсязі, забезпечивши пільгові категорії населення безоплатним зубопротезуванням.

Голова комісії з припинення КУ "ТМО м.Лисичанськ"-
директор


(підпис)

Г.М.Старченко
(ініціали та прізвище)

Член комісії з припинення КУ "ТМО м.Лисичанськ"-
головний бухгалтер


(підпис)

Л.В.Коваленко
(ініціали та прізвище)