

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

07 серпня 2019 року № 336)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

Попаснянська районна державна адміністрація державної адміністрації Луганської області

(найменування головного розпорядника)

Попаснянська районна державна адміністрація Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»

(найменування бюджетної програми)

0763
(КФКВК)

0212152
(КТПКВК МБ)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
709108,00	0	709108,00	678093,00	0	678093,00	31015,00	0	31015,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(зри)

(зрн)

№ 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.	Відшкодування витрат пов'язаних з наданням медичних послуг по безкоштовному зубному протезуванню пільгової категорії громадян.	159000,00	0,00	159000,00	159000,00	0,00	159000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Відшкодування витрат пов'язаних з наданням медичних послуг по безкоштовному лікуванню та видаленню зубів пацієнтам пенсійного віку та пацієнтам пільгової категорії .	136480,00	0,00	136480,00	136479,00	0,00	136479,00	1,00	0,00	1,00
3.	Проведення навчання молоді та медичних працівників у вищих на вчальних закладах	41000,00	0,00	41000,00	21000,00	0,00	21000,00	20000,00	0,00	20000,00
4.	Відшкодування витрат пов'язаних із забезпеченням медикаментами та виробами медичного призначення за пільговими	372628,00	0,00	372628,00	361614,00	0,00	361614,00	11014,00	0,00	11014,00

здоров'я» за напрямом «Проведення навчання молоді та медичних працівників у вищих навчальних закладах» складає 20000,00грн.- залишок утворився у зв'язку з тим, що ненаданий акт освітніх послуг за навчання Студента в ДЗ «Буковинський державний медичний університет» за спеціальністю «Медицина».

2. Відхилення між касовими видатками та затвердженим у паспорті бюджетної програми «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» за напрямом «Відшкодування витрат пов'язаних із забезпеченням медикаментами та виробами медичного призначення за пільговими рецептами» складає 11014,00грн. у зв'язку з епідемією COVID-19 менше з'явилося хворих, які отримують послуги пов'язані із забезпеченням медикаментами та виробами медичного призначення за пільговими рецептами.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

1	Кількість осіб (пільгової категорії громадян), які підлягають безкоштовному зубопротезуванню	Од.	Статистична звітність	70	0	40	0	40	-30	0	-30
3	ефективності										
3.1.	Середня вартість одного протезування на одного пільговика	Дн.	Розрахунок	2271,00	0	2271,00	3975,00	0,00	3975,00	0	1704,00
3.2.	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубне протезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубне протезування,	%	розрахунок	100	0	100	57	0	57	0	-43
4	якості										
	Динаміка кількості осіб на отримання пільгового зубного протезування щодо забезпеченості їх послугою	%	Розрахунок	100	0	100	57	0	57	0	-43

Аналіз стану виконання результативних показників

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник Затрат: Відхилення між касовими видатками та затвердженням у паспорті бюджетної програми відсутні.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник Продукту: Відхилення між касовими видатками та затвердженням у паспорті бюджетної програми складає 30 осіб, які підлягають безкоштовному зубопротезуванню. Зменшення утворилося у зв'язку з тим, що заплановано було коштів на одного пацієнта менше, ніж

фактична потреба.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник Ефективності : Відхилення між касовими видатками та затвердженим у паспорті бюджетної програми складає 1704,00грн.

Пільговики отримали послуги з зубного протезування більше у зв'язку з фактичною потребою, тому відсоток, відповідно до загальної кількості пільговиків та фактично отриманих послуг пільговиками зменшився на 43%.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник Якості : Відхилення між касовими видатками та затвердженим у паспорті бюджетної програми відповідно динаміки кількості осіб на отримання пільгового зубного протезування щодо забезпеченості їх послугою - складає 57%. Відсоток, відповідно до загальної кількості пільговиків та фактично отриманих послуг пільговиками склав -43%. (заплановано 70 осіб, а фактично отримали послуги – 40 осіб.)

2. Відшкодування витрат пов'язаних з наданням медичних послуг по безкоштовному лікуванню та видаленню зубів пацієнтам пенсійного віку та пацієнтам пільгової категорії .

1	заграт	грн.	Кошторис	0	136480,00	0	136480,00	136479,00	0,00	136479,00	-1,00	0,00	-1,00
1.1	Видатки на відшкодування витрат пов'язаних із забезпеченням лікування та видалення зубів пацієнтам пенсійного віку та пацієнтам пільгової категорії .												
2	продукту												
1	Кількість осіб (пенсійного віку та пільгової категорії), які підлягають безкоштовному лікуванню та	Од.	Статистична звітність	0	136	0	136	297	0	297	161	0	161

[illegible]

Аналіз стану виконання результативних показників

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Показник Затрат: Відхилення між касовими видатками та затвердженим у паспорті бюджетної програми відсутні.

3.1.	Відсоток осіб, які отримують вищу освіту в ДЗ «Буковинський державний медичний університет» ІV рівня акредитації, за спеціальністю «Медицина»	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
4	якості											
	Відсоток осіб, які отримують вищу освіту в ДЗ «Буковинський державний медичний університет» ІV рівня акредитації, за спеціальністю «Медицина»	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Показник Затрат: Відхилення між касовими видатками та затвердженням у паспорті бюджетної програми складає 20000грн.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Показник Продукту: Так як не наданий акт надання освітніх послуг відхилення між касовими видатками та затвердженням у паспорті бюджетної програми склало -1 студент.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Показник Ефективності : Так як не наданий акт надання освітніх послуг відхилення між касовими видатками та затвердженням у паспорті бюджетної програми склало 0%.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Показник Якості : Так як не наданий акт надання освітніх послуг відхилення між касовими видатками та затвердженим у паспорті бюджетної програми склало 0%.

1 загат		грн.	Кошторис															
1.1	Видатки на оплату за навчання Студента в ДЗ «Луганський державний медичний університет» ІV рівня акредитації, за спеціальністю «Стоматологія»			21000,00	0	21000,00	21000,00	21000,00	0,00		21000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2 продукту																		
1	Навчання Студента на медичному факультеті	Од.	Статистична звітність		0	1	1	1	0		1	0	0	0				0
3 ефективності																		
3.1	Відсоток осіб, які отримують вищу освіту в ДЗ «Луганський державний медичний університет» ІV рівня акредитації, за спеціальністю «Стоматологія»	%	Розрахунок	100	0	100	100	100	0		100	0	0	0				0
4 якості																		
	Динаміка осіб, які отримують вищу освіту в	%	Розрахунок	100	0	100	100	100	0		100	0	0	0				0

ДЗ «Луганський державний медичний університет» ІУривня акредитації, за спеціальністю «Стоматологія»							
<p align="center">Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p align="center">Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Показник Затрат: Відхилення між касовими видатками та затвердженням у паспорті бюджетної програми відсутні.</p> <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Показник Продукту: Відхилення між касовими видатками та затвердженням у паспорті бюджетної програми відсутні.</p> <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Показник Ефективності: Відхилення між касовими видатками та затвердженням у паспорті бюджетної програми відсутні.</p> <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Показник Якості: Відхилення між касовими видатками та затвердженням у паспорті бюджетної програми відсутні.</p>							
4. Відшкодування коштів, понесених у зв'язку з відпуском лікарських засобів (наркотичні засоби), вартість яких повністю відшкодовується							
1 затрат							
1.1 Видатки на відшкодування витрат пов'язаних із забезпеченням медикаментами та виробами медичного призначення громадянам пільгових категорій.	грн. Кошторис	372628,00	0	372628,00	361613,00	0,00	-11015,00

2	продукту	од.	Статистична звітність	1948	0	1948	1640	0	1640	-308	0	-308
1	Кількість громадян пільгових категорій, які забезпечуються медикаментами та виробами медичного призначення на пільговій та безоплатній основі											
3	ефективності											
3.1.	Видатки на лікарські засоби для 1-го хворого	грн.	Розрахунок	191,00	0	191,00	220,00	0,00	220,00	29,00	0	29,00
4	якості											
	Питома вага виплаченої допомоги до призначеної	%	Розрахунок	100	0	100	100	100	100	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник Затрат: Відхилення між касовими видатками та затвердженим у паспорті бюджетної складає -11015грн. у зв'язку з епідемією COVID-19 менше з'явилося хворих, які отримують послуги пов'язані із забезпеченням медикаментами та виробами медичного призначення за пільговими рецептами

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник Продукту: Відхилення між касовими видатками та затвердженим у паспорті бюджетної програми складає -308 громадян пільгової категорії у зв'язку з епідемією COVID-19 менше з'явилося хворих, які отримують послуги пов'язані із забезпеченням медикаментами та виробами медичного призначення за пільговими рецептами

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник Ефективності : у зв'язку зі зменшенням звернених хворих, які отримують послуги пов'язані із забезпеченням медикаментами та виробами медичного призначення за пільговими рецептами відхилення між касовими видатками та затвердженням у паспорті бюджетної програми складає 29.00грн.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник Якості : Відхилення між касовими видатками та затвердженням у паспорті бюджетної програми відсутні.

Заступник голови райдержадміністрації,
голова комісії з реорганізації (приєднання)
Кремінської та Попаснянської
райдержадміністрації
Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення Попаснянської районної
державної адміністрації



(підпис)

Микола Ханатов
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Ірина Ляпіна
(ініціали та прізвище)