

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0200000	Попаснянська районна державна адміністрація Луганської області	21823467	(код за ЄДРПОУ)
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)		
2. 0212111	Комунальне некомерційне підприємство «Попаснянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Попаснянської районної ради Луганської області	37928735	(код за ЄДРПОУ)
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)		
3. 0212111	2111 0726 "Первинна медична допомога населенню"	12312301000	(код бюджету)
(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
5355053,00	114466,00	5469519,00	5184407,00	112601,00	5297008,00	170646,00	1865,00	172511,00

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 належного утримання працівників установи	2203403,00	0	2203403,00	2198295,00	0,00	2198295,00	-5108,00	0,00	-5108,00
2.	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	1267846,00	0	1267846,00	1259119,00	0,00	1259119,00	-8727,00	0,00	-8727,00
3.	Організація харчування	8777,00	0	8777,00	8777,00	0,00	8777,00	0,00	0,00	0,00
4.	Забезпечення медикаментами (в т. р. на виконання Комплексного плану протиепідемічних заходів щодо запобігання і поширенню на території району гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом COVID-19 на	629326,00	0	629326,00	578275,00	0,00	578275,00	-51051,00	0,00	-51051,00

2020 рік												
5.	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	1245701,00	0	1245701,00	1139941,00	0,00	1139941,00	-105760,00	0,00			-105759,74
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	114466,00	114466,00			112601		-1865,00			-1865,00
	Усього	5355053,00	114466,00	5469519,00	5184407,00	112601,00	5297008,00	-170646,00	-1865,00			-172511,00

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

1. Відхилення між касовими видатками та затвердженим у паспорті бюджетної програми забезпеченням належного утримання працівників установи складає 5108,00 грн. Залишок утворився у зв'язку з працюючими працівниками-інвалідами, у яких нарахування на зарплату складає 8,41% та наявністю незайманих вакансій.
2. Відхилення між касовими видатками та затвердженим у паспорті бюджетної програми створенням належних умов для функціонування установи та діяльності працівників по загальному фонду складає 8727,00 грн. Залишок утворився у зв'язку з тим, що був придбаний товар за дешевшою ціною ніж планувався.
3. Відхилення між касовими видатками та затвердженим у паспорті бюджетної програми на забезпечення медикаментами (в т. р. на виконання Комплексного плану протиепідемічних заходів щодо запобігання і поширенню на території району гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом COVID-19 на 2020 рік по загальному фонду складає 51051,00 грн. Залишок утворився у зв'язку з тим, що був придбаний товар за дешевшою ціною ніж планувався.
4. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми розрахунками за енергоносії та комунальні послуги складає 105760,00 грн. Залишок утворився у зв'язку з зменшенням ціни на газ та теплою зимою.
5. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками на придбання предметів та обладнання довгострокового користування -1865,00 грн. . Залишок утворився у зв'язку з тим, що був придбаний товар за дешевшою ціною ніж планувався.

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
1 Показники затрат:												
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядника	1	0	1	1		1	0		0
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	166,25	0	166,25	166,25		166,25	0		0

Кількість лікарів, які надають первинну медичну допомогу	од.	Звіт лікувально – профілактичного закладу	35,75	0	35,75	27,6	27,6	-8,15	-8,15
2	продукту								
Кількість пролікованих хворих:									
- Дорослого населення	од.	47179	47179	42999	42999	42999	42999	-4180	-4180
- Діти 0-14 років	од.	5090	5090	10172	10172	10172	10172	+5082	+5082
- Підлітки – 15-17	од.	1550	1550	1556	1556	1556	1556	+6	+6
середня кількість прикріпленого населення	тис.од.	76,320	76,320	76,320	76,320	76,320	76,320	0	0
Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	148,966	148,966	104,342	104,342	104,342	104,342	-44,62	-44,62
3	ефективності								
середня кількість лікарських відвідувань на одного лікаря	тис.од.	розрахунок	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	0	0

[illegible]


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності

Показник кількості пролікованого населення відрізняється від запланованого показника на 908 одиниць у зв'язку із збільшення захворювань у зв'язку із пандемією.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості

Заплановані показники якості не відрізняються від фактичних.

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)