

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0710000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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
1	Видатки на надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1 488 719,00	0,00	1 488 719,00	1 409 115,00	0,00	1 409 115,00	-79 604,00	0,00	-79 604,00
	УСЬОГО	1 488 719,00	0,00	1 488 719,00	1 409 115,00	0,00	1 409 115,00	-79 604,00	0,00	-79 604,00

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківки та їх розвиток на 2020-2025 роки	82 531,00	0,00	82 531,00	82 521,00	0,00	82 521,00	-10,00	0,00	-10,00
Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	1 406 188,00	0,00	1 406 188,00	1 326 594,00	0,00	1 326 594,00	-79 594,00	0,00	-79 594,00
Усього	1 488 719,00	0,00	1 488 719,00	1 409 115,00	0,00	1 409 115,00	-79 604,00	0,00	-79 604,00

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 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	12	13
	затрат											
1	кількість установ	од.	наказ установи №1	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає											
2	кількість штатних посад	од.	штатний розклад	225	0	225	224	0	224,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Різниця кількості штатних посад склалась за рахунок скорочення ставок											
3	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розклад	48,5	0	48,5	48,5	0	48,50	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає											
	продукту											
1	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичний показник	66296	0	66296	65287	0	65287,00	-1009,00	0,00	-1009,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності статистичного показника обумовлені зниженням демографічних показників населення											
2	кількість лікарських відвідувань лікарів усіх спеціальностей	од.	статистичний показник	153700	0	153700	140209	0	140209,00	-13491,00	0,00	-13491,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Скорочення кількості лікарських відвідувань обумовлена кількістю прикріпленого населення яке має тенденцію до зниження											
	ефективності											
1	середня кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунковий показник	1367	0	1367	1346	0	1346,00	-21,00	0,00	-21,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зниження показника з причини скорочення кількості прикріпленого населення											

2	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	статистичний звіт	3169	0	3169	2891	0	2891,00	-278,00	0,00	-278,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зниження показника з причини скорочення кількості звернень населення												
1	якості забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичний показник	88	0	88	80	0	80,00	-8,00	0,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: спостерігається негативна динаміка показника повноти охоплення профілактичними щепленнями												
2	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	статистичний показник	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												
3	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	статистичний показник	21	0	21	21	0	21,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2020 року (на 01.01.2021 року) відсутня.

Мета, завдання та цілі бюджетної програми на поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості виконані, але за результатами динаміки демографічних показників населення проводиться оцінка діяльності медичного закладу в цілому скорочення кількості населення призводить до зниження кількості звернень за медичною допомогою.

Начальник МВОЗ

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

О.Л.Деснова

(ініціали та прізвище)

Т.Г.Стукун

(ініціали та прізвище)