|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік** |  |
|  | 1. | **0100000** | Овруцька міська рада | 04053370 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **0110000** | Апарат Овруцької міської ради | 04053370 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **0112111** | 2111 |  0726  | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 06538000000 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |  |
|  | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Ціль державної політики |  |
|  | 1 | Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров"янаселення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності,інвалідності та смертності.  |  |
|  | 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 | Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) |  |
|  | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №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 | *Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)* | 2707739,00 | 51500,00 | 2759239,00 | 2665929,71 | 51500,00 | 2717429,71 | -41809,29 | 0,00 | **-41809,29** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  | Відхилення у звязку з економією енергоносіїв |  |
|  |  | **Усього** | **2707739,00** | **51500,00** | **2759239,00** | **2665929,71** | **51500,00** | **2717429,71** | **-41809,29** | **0,00** | **-41809,29** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 бюджетноїпрограми | 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 | Програма розвитку первиної медицини та її профілактичної спрямованості в ОТГ Овруцької міської ради(далі Центру)на 2020 рік. | 2707739,00 | 51500,00 | 2759239,00 | 2665929,71 | 51500,00 | 2717429,71 | -41809,29 | 0,00 | **-41809,29** |  |
|  | Відхилення у звязку з економією енергоносіїв |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **2707739,00** | **51500,00** | **2759239,00** | **2665929,71** | **51500,00** | **2717429,71** | **-41809,29** | **0,00** | **-41809,29** |  |
|  | 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 (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 штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу | од. | штатний розпис | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | кількість штатних посад | од. | штатний розпис | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | кількість установ | од. | мережа бюджетниї установ | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | кількість пролікованих хворих | тис.осіб | форма №20 | 5268,00 | 0,00 | 5268,00 | 5268,00 | 0,00 | 5268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5 | кількість прикріпленого населення | осіб | форма №20 | 54938,00 | 0,00 | 54938,00 | 54938,00 | 0,00 | 54938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | середня кількість відвідувань на 1 лікаря | од. | розрахунок | 5465,00 | 0,00 | 5465,00 | 5465,00 | 0,00 | 5465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 7 | кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу | од. | розрахунок | 1616,00 | 0,00 | 1616,00 | 1616,00 | 0,00 | 1616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | відс. | річний план щеплень | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 9 | динаміка\*\* виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 10 | динаміка\*\* виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  | Результативні показники виконані повністю |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  | Завдання бюджетної програми виконані повністю |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |
|  |  | **Заступник міського голови** |  | Н.М.Рибинська |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |
|  |  | **Начальник відділу фінансів** |  | Т.М.Шурло |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |