

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік станом на 31.12.2018р.

1. 02
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області
2. 02021
(КТПКВК МБ) Міськвиконком
(найменування головного розпорядника)
3. 0212110
(КТПКВК МБ) 0726 Первинна медична допомога населенню
(найменування відповідального виконавця)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
9452,22	639,23	10091,45	9112,01	639,23	9751,24	-340,21	0,00	-340,21		

(тис.грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВ	К	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14	
1	0212111	0726		Первинна медична	9452,22	639,23	10091,45	9112,01	639,23	9751,24	-340,21	0,00	-340,21	По загальному

(тис.грн)

	допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	9452,22	639,23	10091,45	9112,01	639,23	9751,24	-340,21	0,00	-340,21	фонду: економія бюджетних коштів.
	УСЬОГО										

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
														2
1														11
Підпрограма 1: Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	9452,22	639,23	10091,45	9112,01	639,23	9751,24	-340,21	0,00	-340,21					По загальному фонду: економія бюджетних коштів.
Завдання 1 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	8559,20	639,23	9198,43	8383,8	639,23	9023,03	-175,4	0,00	-175,4					
Завдання 2 Придбання оргтехніки та комплектуючих до неї	893,02	0,00	893,02	728,21	0,00	728,21	-164,81	0,00	-164,81					
Усього	9452,22	639,23	10091,45	9112,01	639,23	9751,24	-340,21	0,00	-340,21					

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
0212111		Завдання 1 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем					

	проживання (перебування)						
1	затрат						
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	121,00	121,00		0,00
	У тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	33,50	33,50		0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту						
	Кількість прикріпленого населення	тис.чол.	Перепис населення	41,76	41,142		-0,62
	Кількість пролікованих хворих	тис.чол.	Статистичний звіт ф.20	87,42	103,783		16,37

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Згідно статистичного звіту (форма 20) станом на 01.01.2018 року кількість прикріпленого населення становило 41,76 тис.чол., за 2018 рік – 41,142 тис.чол.

3	ефективності						
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	чол.	Розрахунок	1416,00	1711,00		295,00
	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	чол./рік	Розрахунок	2012,00	5766,00		3754,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшився кількість лікарів ЗПСД, лікарів-терапевта дільничного та лікаря-недіатра дільничного

4	якості						
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Звіт Ф.70	91,20	76,36		-14,84
	Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Розрахунок	30,00	23,00		-7,00

	Динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	Розрахун ок	16,1	16,1	0,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>						
0212111	Завдання 2 Придбання оргтехніки та комплектуючих до неї					
1	заграт Обсяг видатків на закупівлю оргтехніки та комплектуючих до неї	тис.грн.	Виділено коштів	893,02	728,213	-164,81
2	продукту Придбання обладнання довгострокового користування	тис.грн.		467,00	664,634	197,64
	Придбання малоцінного обладнання та комплектуючих до оргтехніки	тис.грн.		216,82	63,579	-153,25
	Оплата послуг з встановлення та проведення мережевого обладнання	тис.грн.		209,20	0,0	-209,20
3	ефективності Запровадження електронного талону та електронної карти пацієнта	відсоток	розрахун ок	100	81,6	-18,4
4	Якості Рівень оснащення комплексної автоматизації медичної інформаційної системи	відсоток	розрахун ок	100	100	0,00
<i>Охоплення профілактичними щепленнями забезпечення не в повному обсязі із-за відсутності вакцини.</i>						
<i>Придбано оргтехніки на більшу суму, ніж планувалось за рахунок економії за послуги з встановлення та проведення мережевого обладнання.</i>						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього														

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


 (підпис)
 (ініціали та прізвище)

О.М.Шаповал
 (ініціали та прізвище)

О.П.Шульга
 (ініціали та прізвище)

