

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1400000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412180 0726 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56 485,0	844,1	57 329,1	56 315,3	919,7	57 235,0	- 169,7	75,6	- 94,1

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1412180	0726	Завдання 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	52432,4	347,8	52780,2	52262,7	431,9	52694,6	-169,7	84,1	-85,6	Відхилення виникло у зв'язку з відновленням касових видатків орендарями 27.12.2017 р.
	1412180	0726	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	496,3	496,3	0,0	487,8	487,8	0,0	-8,5	-8,5	Відхилення виникло у зв'язку із придбанням обладнання за нижчу ціну, ніж було заплановано (економія бюджетних коштів)
	1412180	0726	Завдання 3. Забезпечення осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму лікарськими засобами	4052,	0,0	4052,6	4052,6	0,0	4052,6	0,0	0,0	0,0	-
			Усього	56485,0	944,1	57329,1	56315,3	919,7	57235,0	-169,7	75,6	-94,1	-

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Програма «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров'я м. Кіровограда на 2013-2017 роки	332,4	0,0	332,4	334,2	0,0	334,2	1,8	0,0	1,8	-
Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки	0,0	496,3	496,3	0,0	487,9	487,9	0,0	-8,4	-8,4	Обладнання придбано за меншою ціною, ніж планувалося
Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки	3827,6	43,8	3871,4	3823,2	44,5	3867,7	-4,4	0,7	-3,7	-
Усього	4160,0	540,1	4700,1	4157,4	532,4	4689,8	-2,6	-7,7	-10,3	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1412180	Завдання 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)					
1	1412180	затрат					
		Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету	2	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8
				КМР від 25.04.2017 № 218			
		Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	797,75	727,0	-70,75
		лікарів	од.	форма № 3-4	230,25	211,0	-19,25
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжності між показниками виникло в результаті наявності вакантних посад, а також передачі штатних одиниць до новоствореного комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького»</i>					
2	1412180	продукту					
		Кількість лікарських відвідувань	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	600315	932360	332045
		Кількість прикріпленого населення за первинної ланкою	тис. чол.	наказ УОЗ КМР від 28.02.2017 № 35	225,965	225,965	0,0
		Кількість пролікованих хворих	тис. ос.	статистична звітна форма № 20	186,2	265,4	79,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Збільшення фактичних відвідувань та кількості пролікованих хворих пояснюється збільшенням звернень населення</i>					
3	1412180	ефективності					
		Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря	од.	статистична звітна форма № 20	979	1070	91
		Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	статистична звітна форма № 20	2654	4419	1765
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжності між показниками виникли в результаті зменшення кількості лікарів та збільшення звернень населення</i>					
4	1412180	якості					
		Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	статистична звітна форма № 20	35,3	80,0	44,7
		Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	статистична звітна форма № 20	16,5	17,8	1,3
		Показник охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення на 1000 дітей, що підлягають туберкулінодіагностиці	осіб	статистична звітна форма № 20	954,4	1000,0	45,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями: профілактичні щеплення здійснювалися згідно з Календарем щеплення за рахунок централізованих постачань</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Проведеним аналізом виконання завдання встановлено, що зменшення або збільшення результативних показників залежить від кількості населення, що обслуговується, та звернень хворих за медичною допомогою, що не можливо спрогнозувати.					
	1412120	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	1412180	затрат					
		Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	2	2	0
		Видатки на придбання обладнання	тис. грн	кошторис	496,3	487,8	-8,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Відхилення виникло у зв'язку із придбання обладнання за нижчу ціну, ніж було заплановано(економія бюджетних коштів)</i>					
2	1412180	продукту					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на закупівлю обладнання	33	33	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжності між показниками відсутні</i>					
3	1412180	ефективності					
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	15,0	14,8	-0,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Відхилення виникло у зв'язку із придбання обладнання за нижчу ціну, ніж було заплановано(економія бюджетних коштів)</i>					
4	1412180	якості					
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	23,5	23,1	-0,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Відхилення виникло у зв'язку із придбання обладнання за нижчу ціну, ніж було заплановано(економія бюджетних коштів)</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8
Аналіз стану виконання результативних показників							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із придбання обладнання за нижчу ціну (економія бюджетних коштів)							
	1412120	Завдання 3. Забезпечення осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму лікарськими засобами					
1	1412180	затрат					
		Видатки на відшкодування вартості для лікування окремих захворювань	тис. грн	кошторис	4052,6	4052,6	0,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
<i>Розбіжності між показниками відсутні</i>							
2	1412180	продукту					
		Кількість прикріпленого населення	осіб	Наказ УОЗ КМР від 28.02.2017 № 35	225965	225965	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
<i>Розбіжності між показниками відсутні</i>							
3	1412180	ефективності					
		Середні видатки на одного жителя	грн	розрахунок	17,9	17,9	0,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
<i>Розбіжності між показниками відсутні</i>							
4	1412180	якості					
		Рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
<i>Розбіжності між показниками відсутні</i>							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник управління

(підпис)

О. Макарук

Начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Л. Потоцька