

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.21

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

0700000

(КІПЄВК МБ)

Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

0710000

(КІПЄВК МБ)

Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0712113

(КІПЄВК МБ)

0721

"Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічним закладам (відділенням)"

(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити)			Відхилення			гривень
загальний фонд	спецціальний фонд	усього	загальний фонд	спецціальний фонд	усього	загальний фонд	спецціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
46 678 075,48	444 800,00	47 122 875,48	46 421 689,67	144 760,00	46 566 449,67	256 385,81	300 040,00	556 425,81	

5. Напрями використання бюджетних коштів

№	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спецціальний фонд	разом	загальний фонд	спецціальний фонд	разом	загальний фонд	спецціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги	46 678 075,48	0,00	46 678 075,48	46 421 689,67	0,00	46 421 689,67	-256 385,81	0,00	-256 385,81
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		444 800,00	444 800,00		144 760,00	144 760,00	0,00	-300 040,00	-300 040,00
	Усього	46 678 075,48	444 800,00	47 122 875,48	46 421 689,67	144 760,00	46 566 449,67	-256 385,81	-300 040,00	-556 425,81
Пояснення щодо причин відхилення між касовими витатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
Недовиконання касових витатків до затверджених призначень по загальному фонду бюджету зумовлене за рахунок економії бюджетних призначень. За спеціальним фондом - через довготривалий процес реорганізації поліклінічних закладів в КНП "Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги", реорформування документів, необхідність проведення нових процедур, що в цілі не дозволило особисті кошти повний мірі.										

6. Витатки(надані кредити) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові витатки (надані кредити)		Відхилення

6. Витрати(надані кредити) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові витрати (надані кредити)				Відхилення			
	затягальний фонд		спеціальний фонд		затягальний фонд		спеціальний фонд		затягальний фонд		спеціальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Фактичні результати: показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1				Звітний фонд	Спеціальний фонд	усього	Звітний фонд	Спеціальний фонд	усього	Звітний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення літності та виведення захворювань на різних стадіях та надання первинної медичної допомоги населенню.											
1	Затрат											
1	Кількість установ	од.	Звітність	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць, в т.ч.	шт.од.	Зведення звітів по мережі, штабах	722,0		722,0	658,5		658,5	-63,5	0,0	-63,5
	лікарі	шт.од.	Зведення звітів по мережі, штабах	257,8		257,8	248,50		248,5	-9,3	0,0	-9,3
	молодший медичний персонал	шт.од.	Зведення звітів по мережі, штабах	41,0		41,0	35,50		35,5	-5,5	0,0	-5,5
	середній медичний персонал	шт.од.	Зведення звітів по мережі, штабах	347,8		347,8	301,00		301,0	-46,8	0,0	-46,8
	спеціалісти (неметрики)	шт.од.	Зведення звітів по мережі, штабах	10,0		10,0	20,00		20,0	10,0	0,0	10,0
	інший персонал	шт.од.	Зведення звітів по мережі, штабах	65,5		65,5	53,50		53,5	-12,0	0,0	-12,0
Показники щодо причин робітностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками:				Відхилення умовлене наявністю вакантних посад протягом 2018 року								
2	продукту											
	кількість лікарських вивідувачів	од.	Звітність установи	1121932		1121932	730200,0		730200,0	-391 732,00	0,00	-391 732,00
	кількість лікарських вивідувачів дома	од.	Звітність установи	366538		366538	314609,0		314609,0	-51 929,00	0,00	-51 929,00
	кількість пролонгованих	тис.чол.	Звітність	196		196	239,0		0,0	-196,30	0,00	-196,30
Показники щодо причин робітностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками				Відхилення умовлене впровадженням медичної реформи								
3	ефективності											
	Вартість одного вивідування	грн.	Звітність установи	2,01			2,0			0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками		Вихилення умовлене впровадженням медичної реформи на першій ланці, що сприяло зменшенню кількості лікарських відвідувань на вторинній ланці									
4	якості										
ниження рівня загальної захворюваності населення											
населення, що отримало якісну первинну медико-санітарну допомогу		од.	Звітність								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками		од.	Звітність	установи	якісність	немає даних	0,01	0,01		0	0
Завдання 2			223932				212953			-10 979,00	0,00
Прийняття облідиння та пресметів довістрогового користування		Вихилення умовлене покращенням рівня надання медичної допомоги									
1	затрат										
обсяг видатків на закупівлю обладнання		тис. грн.	Підви								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками		тис. грн.	Підви								
2	продукту										
кількість придбаного обладнання											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками		од.	Звітність	установи							
3	ефективності										
середня вартість одиниці обладнання											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками		тис. грн.	Розрахунок								
4	якості										
високий обсяг капітальних вкладень											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками											
Результативні показники продукту, «ефективності та якості виконання бюджетної програми за затвердженим бюджетом доходу», за спеціальним фондом через доотриманий процес реорганізації поліклінічних закладів в КНП "Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги", перепрофілювання документів, необхідність проведення нормативних заходів, які показники виконані частково.											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



М. Бойко

І. Кобельська