

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Чопська міська рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Комунальне некомерційне підприємство «Чопський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чопської міської ради
(код) Закарпатської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0112111 0726 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)
(код) (КФКВК) допомоги»
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медичною допомогою.
2	Вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я, забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація надання прикріпленому населенню первинної медичної допомоги, вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримка громадського здоров'я
2	Проведення профілактичних щеплень

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
	Усього	1362,095	83,000	1445,095	1307,832	82,900	1390,732	54,263	0,100	54,363

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформа- ції	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
1	затрат											
	кількість установ	одиниць	Мережа бюджетн их установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0

	кількість штатних посад	одиниць	Штатний розпис	24,5	0	24,5	22,5	0	22,5	-2	0	-2
	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	одиниць	Штатний розпис	6	0	6	4,25	0	4,25	-1,75	0	-1,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість прикріпленого населення	осіб	Паспорт дільниці	8891	0	8891	8902	0	8902	+11	0	+11
	кількість лікарських відвідувань	тис. осіб	Ф. 20 Звіт лікувальн о-профілак тичного закладу	21,0	0	21,0	21,3	0	21,3	+0,03	0	+0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	одиниць	розрахунок	1143	0	1143	2095	0	2095	+952	0	+952
	середня кількість	одиниць	розрахунок	1481,8	0	1481,8	5012	0	5012	+3530,2	0	+3530,2

	відвідувань на 1 лікаря											
<p>Значне збільшення по показнику «середня кількість відвідувань на 1 лікаря» між затвердженому в паспорті та фактичним виникло:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фактично зайнятих лікарських посад менше на 1,75 штатних одиниць, в зв'язку з чим збільшено навантаження на 1 лікаря в порівнянні з плановим. 2. Збільшення прикріпленого населення . 3. Збільшення показника «кількість лікарських відвідувань» 												
4	якості											
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Річний план щеплень	71	0	71	45.7	0	45.7	-25.3	0	-25.3
	рівень виявлення захворюваності на 1000 чол.	осіб	звіт Основні показники населення за рік	1152,7	0	1152,7	712.6	0	712.6	-440.1	0	-440.1
<p>Зменшення показника «забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями» пов'язано з відмовою пацієнтів від вакцинації, проводяться інформаційні бесіди, щодо ефективності вакцинації дитячого та дорослого населення.</p> <p>Зменшення показника «рівень виявлення захворюваності» пов'язано з тим , що населення почало звертатися до лікарів з метою профілактики.</p>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана, поставлені мета і завдання досягнуті.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи –
головного розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

В.В. Самардак
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань – головного
розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

Н.В.Філіпенкова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавець: Зарицька І.Ю.