

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01. 2018 року

1. 0300000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка»
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0312180 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
14602,586	229,200	14831,786	14602,184	223,407	14825,591	-0,402	-5,793	-6,195

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	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
1	0312180	0726	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	13165,286	229,200	13394,486	13164,880	223,407	13390,247	-0,402	-5,791	-6,193	402 грн. по причині відсутності фінансових зобов'язань 3,837 тис. грн. по причині закупки кардіографа за ціною, меншою 1954 грн. Залишок коштів на рахунку в ДКСУ
2	0312180	0726	Первинна медична допомога населенню в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодуван	1437,300		1437,300	1437,298		1437,298	-0,002		-0,002	2 грн відсутність в переліку ліків відповідного засобу на таку суму коштів.

		ня вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань										
		...										
		Усього	14602,586	229,200	14831,786	14602,184	223,407	14825,591	-0,402	-5,793	-6,195	

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 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку охорони здоров'я м. Нова Каховка та першочергових заходів на 2016-2020 роки	14602,586	31,200	14633,786	14602,184	25,407	14627,591	-0,402	-5,793	-6,195	За загальним фондом в сумі 0,404 тис.грн, в тому числі: 1)402 грн. по причині відсутності фінансових зобов'язань; 2) 2 грн відсутність в переліку ліків відповідного засобу на таку суму коштів. За спеціальним фондом 3,837 тис. грн. по причині

										закупки кардіграфа за ціною, меншою ніж у попередньому прейскуранті 1954 грн. Залишок коштів на рахунку в ДКСУ
Міська цільова програма «Електронна охорона здоров'я на 2017-2020 роки»		198,000	198,000		198,000	198,000	-			
Усього	14602,586	229,200	14831,786	14602,184	223,407	14825,591	-0,402	-5,793	-6,195	

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
Завдання 1: Забезпечення надання населенню певинної медичної допомоги за місце проживання(пербування)							
		Показники зарат					
1		кількість штатних посад	од.	<u>Штатний розпис Комунального закладу "ЦПМСД м.Н.Каховка"</u>	155,75	150,25	-5,5
		у т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу, одиниць	од.	<u>Штатний розпис Комунального закладу "ЦПМСД м.Н.Каховка"</u>	47,5	47,5	
2		<i>Показники продукту</i>					
		кількість прикріпленого населення	осіб	<u>Статистична звітність</u>	68970	68970	
		...					
3		<i>Показники ефективності</i>					
		кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	кількість населення 68970: кількість лікарів47,5=1452 од.	1452	1452	

		середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	<u>Загальна кількість відвідувань</u> НЬ <u>227630:</u> <u>47,5</u> <u>лікарів=</u> <u>4792</u> <u>відвідувань</u> НЬ	4792	4905	+113
		<ul style="list-style-type: none"> • Наявність вакансій в кількості 5,5 штатних одиниці. • Розбіжності в кількості 113 відвідувань пояснюється ростом звернень хворих до лікарів в 2017 році. 					
4		<i>Показники якості</i>					
		Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Статистична звітність	21,8	56,8	+35
		Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Статистична звітність	1,15	2,6	+1,45
		Зростання показників охоплення щепленням на 35% пояснюється збільшенням фінансування на вакцини з місцевого та державного бюджетів в 2017 році.					
		Зростання динаміки виявлення візуальних форм онкозахворювань пояснюється пізнім звертанням хворих до лікаря для медичного обстеження для виявлення ранніх стадій захворювання.					
		Завдання 2: Первинна медична допомога населенню, в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань					
1		<i>Показники затрат</i>					
		кількість штатних посад	од.	Штатний розпис Комунального закладу "ЦПМСД м.Н.Каховка"	155,75	150,25	-5,5
		у т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу, одиниць	од.	Штатний розпис Комунального закладу "ЦПМСД м.Н.Каховка"	47,5	47,5	

2		<i>Показники продукту</i>					
		кількість прикріпленого населення	осіб	<u>Статистична звітність</u>	68970	68970	
		кількість пролікованих хворих	тис.осіб	<u>Статистична звітність</u>	21,4	0,77	-21,63
3		<i>Показники ефективності</i>					
		кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	кількість населення 68970: кількість лікарів 47,5=1452 од.	1452	1452	
		середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	<u>Загальна кількість відвідувань</u> <u>НЬ</u> <u>227630:</u> <u>47,5</u> <u>лікарів=</u> <u>4792</u> <u>відвідувань</u> <u>НЬ</u>	4792	4905	+113
4		<i>Показники якості</i>					
		Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	=	-		
		Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних	%	=	-		

		стадіях					
		Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	:	-		

- Наявність вакансій в кількості 5,5 штатних одиниці.
- Розбіжності в кількості 113 відвідувань пояснюється ростом звернень хворих до лікарів в 2017 році.
- Розбіжності в кількості пролікованих хворих пояснюється тим, що не всі особи які мають право на отримання безкоштовних ліків звернулись до лікаря для отримання рецепта.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітній 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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

 Зиченко З.І.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

 Кириченко Ю.Г.
(підпис) (ініціали та прізвище)