

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000		Сновська міська рада
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Сновська міська рада
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0112111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку та функціонування ефективної первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини

5. Мета бюджетної програми Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення підтримки первинної медичної допомоги
2	Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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	1	2	3	1	2	3
1	Розвиток та підтримка первинної медичної допомоги	1502696		1502696	1498782		1498782	-3914	0	-3914
2	Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році	13000		13000	13000		13000	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		30000	30000		30000	30000	0	0	0
	Усього	1515696	30000	1545696	1511782	30000	1541782	-3914	0	-3914

гривень

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
	Комплексна програма розвитку та підтримки первинної медичної допомоги КНП <<Сновський центр ПМД>> на 2018-2021 роки	853794	30000	883794	853794	30000	883794	0	0	0
	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2019-2021 роки	18500		18500	18500		18500	0	0	0
	Громадське бюджетування (бюджет участі) в Сновській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2022 роки	34900		34900	34900		34900	0	0	0
	Усього	907194	30000	937194	907194	30000	937194	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	Завдання 1			Забезпечення підтримки первинної медичної допомоги								
1	затрат									0	0	0
	Обсяг видатків на забезпечення підтримки первинної медичної допомоги	грн.	Кошторис	1502696		1502696	1498782		1498782	-3914	0	-3914
	в т.ч. на проведення профілактичних заходів, направлених на зниження рівня захворюваності та лікування	грн.	План використання	561219		561219	561219		561219	0	0	0
	в т.ч. видатки на комунальні послуги	грн.	План використання	595502		595502	591588		591588	-3914	0	-3914
				Економія енергоносіїв								
2	продукту									0	0	0
	кількість хворих : в.т.ч	осіб	Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування (Ф12), Звіт про лікувально-профілактичного закладу (Ф20)	4196		4196	4196		4196	0	0	0
	на туберкульоз	осіб		2343		2343	2343		2343	0	0	0
	на інфекційні хвороби	осіб		122		122	122		122	0	0	0
	онкохворі	осіб		543		543	543		543	0	0	0
	хворі пільгових категорій	осіб		901		901	901		901	0	0	0
	учасники АТО	осіб		287		287	287		287	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

3	ефективності								0	0	0
	Середні витрати на 1 хворого	грн.	Розрахункові дані	133,88		133,88	133,88		133,88	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості								0	0	0
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Накладні	100		100	100		100	0	0
	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Звіт про хворих на злоякісні новоутворення (Ф. 35-здоров)	0		0	-50		-50	-50	0
	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Звіт про хворих на туберкульоз (Ф. 33)	0		0	50		50	50	0
Зменшилась кількість виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях на 50%, збільшилась кількість виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях на 50%											
	Завдання 2	Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році									
1	затрат									0	0
	Витрати на зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році	тис.грн.	Спільне розпорядження голів ОДА та обласної ради від 06.05.2019р № 44, "Про виділення коштів"; Рішення виконавчого комітету Сновської міської ради № 54 від 23.05.2019р.	13		13	13		13	0	0
2	продукту									0	0
	Кількість одиниць придбаного обладнання	один.	розрахункові дані/аналіз	2		2	2		2	0	0
3	ефективності									0	0
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункові дані/аналіз	6,5		6,5	6,5		6,5	0	0
4	якості									0	0
	Відсоток до потреби в придбанні обладнання	%	розрахункові дані/аналіз	100		100	100		100	0	0
	Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
1	затрат									0	0
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	тис.грн.	Рішення 36 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.06.2019р.	30		30	30		30	0	0

2	продукту								0	0	0
	Кількість одиниць придбаного обладнання	один.	розрахункові дані/аналіз	2	2	2	2	0	0	0	
3	ефективності							0	0	0	
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункові дані/аналіз	15	15	15	15	0	0	0	
4	якості							0	0	0	
	Відсоток до потреби в придбанні обладнання	%	розрахункові дані/аналіз	100	100	100	100	0	0	0	

У першому завданні показники затрат менше планових завдяки економії енергоносіїв, показники якості: динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях збільшилась на 50%; динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях збільшилась на 50% в порівнянні з минулим роком

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута

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

Керівник установи
головного розпорядника бюджетних коштів

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

(підпис)

(підпис)

Медведьов О.О.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виблова С.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)

