

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019_ рік

1. 0200000
(код)Прилуцька районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)2. 0210000
(код)Прилуцька районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)3. 0212111 0726
(код) (КФКВК)Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги
(найменування бюджетної програми)

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

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі |
| 2 | Мета бюджетної програми |

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання | Завдання | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|---------|---|------------------|---------|----------------|------------------|---------|---------|
| | Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) | | | | | | | | | | |
| 7. | Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | | | | | | | | | | |
| N 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 | гривень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | Усього | 3538026 | 28600 | 3566626 | 3273443 | 28600 | 3302043 | -264583 | | -264583 | |
| 1 | Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру первинної медичної допомоги | 2611026 | | 2611026 | 2336443 | | 2336443 | -274583 | | -274583 | |
| 2 | Проведення витрат на відпуск пільгових медикаментів | 724000 | | 724000 | 734000 | | 734000 | 10000 | | 10000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|--------|--|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| -кількість штатних посад | од. | штатний розпис, план та звіт по мережі, штатах і контрагентах | 172,75 | | 172,75 | 172,75 | 172,75 | 172,75 | | | | |
| в тому числі кількість лікарів, які надають первинну допомогу | од. | штатний розпис, план та звіт по мережі, штатах і контрагентах | 27,75 | | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | | | | |
| -обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового | гривень | річна звітність (форма №2) | 28600 | | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | | | | |

На звітну дату фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків затрат відповідають затвердженню у паспорті бюджетної програми, змін у штатній кількості працівників по бюджетній установі протягом року не відбувалося.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| -кількість прикріпленого населення | осіб | Статистична звітність форма №20, №24 | 31691 | | 31691 | 31691 | 31691 | 31691 | | | | |
| -кількість пролікованих хворих | осіб | Статистична звітність форма №12, №50 | 80479 | | 80479 | 80479 | 80479 | 80479 | | | | |
| -кількість одиниць придбаного обладнання | од. | Накладна № 9-П 000133 від 07.08.2019 р.; накладна № 9-П 004392 від 08.09.2019 р.; накладна № ТС 0018404 від 08.10.2019 р. | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |

На звітну дату відхилення між обсягами касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів та обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми немає.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|------|--|------|------|------|------|--|--|--|--|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| -к-ть прикріпленого населення на 1-го лікаря, який надає первинну допомогу | од. | Звітність «Основні інтегральні показники стану здоров'я, розділ №4 | 1981 | | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | | | | |
| -середня кількість відвідувань на 1-го лікаря | од. | Статистична звітність форма №20, №24 | 5365 | | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | | | | |
| -середні витрати на придбання обладнання | гривень | Розрахункові обсяги видатків/кількість одиниць придбаного обладнання | 9533 | | 9533 | 9533 | 9533 | 9533 | | | | |

| На звітну дату відхилень між показниками ефективності, затвердженими в паспорті і фактичними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) немає. | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| 4 | якості | | | | | | | | | | |
| | -забезпечення повноти профілактичними щепленнями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | -динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях | % | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | | |
| | -динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях | % | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою даної бюджетної програми є реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я, що забезпечує надання пацієнтам високоякісної первинної медичної допомоги згідно соціальних стандартів. На звітну дату показники затрат, продукту, ефективності та якості відповідають запланованим. Змін у штатній кількості та мережі установ і організацій по бюджетній програмі протягом року не відбувалося. Відхилення показників касових видатків та затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом використання коштів "створення сприятливих умов для діяльності працівників та функціонування центру первинної медичної допомоги" склалися за рахунок економії бюджетних коштів (зменшення витрат на енергоносії у зв'язку з погодними умовами). За рахунок економії коштів та оптимізації витрат за іншими напрямками використання бюджетних коштів забезпечено потребу у видатках за напрямом використання бюджетних коштів для проведення витрат на відпуск пільгових медикаментів. Розбіжність між показниками, що характеризують витрати на відпуск пільгових медикаментів виникла внаслідок різниці між запланованими цінами та цінами на лікарські засоби, які отримують хворі по пільговим рецептам та збільшенням хворих, які отримують пільгові медикаменти.


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

В. о. голови райдержадміністрації


(підпис)

С.О. Александрова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.М. Панченко
(ініціали/ініціал, прізвище)