

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. **0700000** **Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** **Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712110 0733** **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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43 118,807	2 828,560	45 947,367	42 092,353	2 712,555	44 804,908	-1 026,454	-116,005	-1 142,459

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
			Підпрограма										
1	0712113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) Завдання. Забезпечення надання населенню належної первинної медичної допомоги бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами, у тому числі погашення зобов'язань розпорядників бюджетних коштів комунальними некомерційними підприємствами, як правонаступниками	43 118,807	2 828,560	45 947,367	42 092,353	2 712,555	44 804,908	-1 026,454	-116,005	-1 142,459	По загальному фонду отримано економію коштів з плати комунальних послуг та оплати послуг (крім комунальних). По спеціальному фонду отримано економію коштів при проведенні закупівель комп'ютерної техніки та використовувались кошти, які надійшли за іншими джерелами власних надходжень, що згідно з чинним законодавством не плануються.
			Усього	43 118,807	2 828,560	45 947,367	42 092,353	2 712,555	44 804,908	-1 026,454	-116,005	-1 142,459	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затвердже но паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/на	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Підпрограма І						
	0712113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) Завдання. Забезпечення надання населенню належної первинної медичної допомоги бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами, у тому числі погашення зобов'язань розпорядників бюджетних коштів комунальними некомерційними підприємствами, як правонаступниками						
1		затрат						
		кількість штатних одиниць, з них:	од.	статистична звітність, форма №20	660	683,25	23,25	
		лікарів	од.	статистична звітність, форма №20	218,25	214,5	-3,75	
		Зміни в штатному розписі зумовлені проведенням протягом 2018 року упорядкуванням штатної чисельності інших спеціалістів (господарська група, бухгалтерське обслуговування)						
2		продукту						
		кількість прикріпленого населення	осіб	статистична звітність, форма №20	285,821	283,579	-2,242	
3		ефективності						
		кількість прикріпленого дорослого населення на одного лікаря	од.	Форма 20 табл1100	1700,0	1865	165,0	
		кількість прикріпленого дитячого населення на одного лікаря	од.	Форма 20 табл1100	793	804	11,0	

	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.	Розрахункові дані з форми 20	5 082	4903	-179,0
	Показник кількість прикріпленого дорослого населення зріс на 165 осіб у зв'язку зі зменшенням кількості зайнятих лікарських посад					
4	якості					
	забезпечення населення вимірюванням артеріального тиску ⁵	%	Інформаційні дані закладів охорони здоров'я	98	97,8	-0,2
	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань на ранніх стадіях	%	Звітна форма № 35- здоров	55	53,8	-1,2
	забезпечення обстеження на туберкульоз методом флюорографічного обстеження дорослого населення	%	Інформаційні дані закладів охорони здоров'я	55	54,2	-0,8
	забезпечення обстеження на туберкульоз методом туберкулінодіагностики	%	Інформаційні дані закладів охорони здоров'я	80	62,6	-17,4
	Відсутність туберкуліну через неможливість закупівлі в аптечній мережі в 1 кв 2018 року (відсутність в продажу)					
	Відхилення по загальному фонду пояснюється економією коштів в результаті проведених закупівель в системі "Прозоро" та по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з відновленням касових видатків з орендованих приміщень, економним витрачанням комунальних послуг, теплими погодними умовами. По спеціальному фонду використовувались кошти, які надійшли за іншими джерелами власних надходжень, які згідно з чинним законодавством не плануються та залишки коштів на початок року, які обліковувались на рахунках Держказначейства.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³


Код			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків реалізації інвестиційного проекту	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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													

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).

Начальник управління управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради


В. В. Кухар
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер


С. М. Пекарчук
(підпис) (ініціали та прізвище)