ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0100000 (КТПКВК МБ) — Золочівська селищна рада (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 (КТПКВК МБ) — Золочівська селищна рада (найменування відповідального виконавця)

3. 0112111 (КТПКВК МБ) 0763 (КФКВК) — Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
977400	818700	1796100	676003	818189	1494192	-301397	-511	-301908

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього

						фонд			фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання	977400	376700	1354100	676003	376269	1052272	-301397	-431	-301828
2	Виготовлення ПКД	0	442000	442000	0	441920	441920	0	-80	-80
	Усього	977400	818700	1796100	676003	818189	1494192	-301397	-511	-301908
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми в розмірі 301908 грн. виникли в результаті економії коштів										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Золочівської селищної ради на 2019-2021 рр.	977400	316700	1294100	676003	316269	992272	-301397	-431	-301828
План соціально-економічного розвитку Золочівської селищної ради Золочівського району Харківської області на 2018-2020 роки	0	442000	442000	0	441920	441920	0	-80	-80
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми в розмірі 301908 грн. виникли в результаті економії коштів									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за	Відхилення

		вимір у					рахунок касових видатків (наданих кредитів)					
				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	од.	статистична довідка	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	104,5	0	104,5	79,25	0	79,25	-25,25	0	-25,25
	в тому числі											
	лікарів	од.	штатний розпис	23	0	23	17	0	17	-6	0	-6
	у тому числі:											
	лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	21	0	21	15	0	15	-6	0	-6
	середній медичний персонал	од.	штатний розпис	38,25	0	38,25	24,5	0	24,5	-13,75	0	-13,75
	молодший медичний персонал		штатний розпис	14	0	14	10		10	-4	0	-4
	спеціалісти не медичного профілю		штатний розпис	6	0	6	6	0	6	0	0	0
	інші		штатний розпис	23,25	0	23,25	21,75	0	21,75	-1,5	0	-1,5
На протязі звітного періоду кількість штатних працівників менша від запланованої кількості через зменшення кількості прикріпленого населення, а також укомплектування												
2	продукту											
	кількість прикріпленого населення	осіб	статистична звітність	25754	0	25754	22115	0	22115	-3639	0	-3639
	кількість пролікованих хворих	осіб	статистична звітність	86158	0	86158	80848	0	23742	-62416	0	-62416

Кількість прикріпленого населення зменшилося від запланованого в результаті зменшення населення району												
3	ефективності											
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	статистична звітність	1226	0	1226	1474	0	1474	+248	0	+248
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	статистична звітність	4103	0	4103	5390	0	5390	+1287	0	+1287
Збільшення кількості прикріпленого населення на 1 лікаря на 248 одиниць та середньої кількісті відвідувань на 1 лікаря на 1287 одиниць виникло у зв'язку із зменшенням кількості лікарів на 6 осіб												
4	якості											
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	статистична звітність	100	0	100	97,0	0	97,0	-3,0	0	-3,0
	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних станах	%	статистична звітність	0,11	0	0,11	2,6	0	2,6	+2,49	0	+2,49
	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних станах	%	статистична звітність	0,11	0	0,11	0	0	0	-0,11	0	-0,11
	Завдання 2. **Виготовлення ПКД**											
	затрат											
	Витрати на виготовлення ПКД	грн.	Кошторис	0	442000	442000	0	441920	441920	0	-80	-80
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутнє												
	продукту											
	площа приміщення стаціонарного відділення амбулаторії загальної практики сімейної медицини селища Малі Феськи Золочівського району, Харківської області та амбулаторії загальної практики	кв.м	технічний паспорт	0	659,3	659,3	0	659,3	659,3	0	0	0

	сімейної медицини села Писарівка, Золочівського району Харківської області, вулиця Центральна ,3											
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутнє												
	ефективності											
	кількість затрат на 1 кв.м	грн.	Розрахунок	0	670	670	0	670	670	0	0	0
	якості											
	Рівень покращення стану будівлі	%	Акт виконаних робіт		100	100	0	100	100	0	0	0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає												
Аналіз стану виконання результативних показників Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що селищна рада забезпечує надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання, навіть враховуючи те, що кількість штатних працівників зменшилася												

Золочівський селищний голова _____ Л.В.Канівець
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ С.М.Деркач
(підпис) (ініціали та прізвище)