

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 р.

1. 0700000 **Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 **Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712111 0725 **Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги**
(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
52 664,8	99,9	52 764,7	52 422,5	99,9	52 522,4	-242,3	99,9	-242,3

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	712111	0725	Завдання: Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	52 664,8	99,9	52 764,7	52 422,5	99,9	52 522,4	-242,3	99,9	-142,4	відхилення виникли у зв'язку з наявною кредиторською заборгованістю з оплати теплостачання (133,9 тис.грн.)
			Разом	52 664,8	99,9	52 764,7	52 422,5	99,9	52 522,4	-242,3	99,9	-142,4	

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		
	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
Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки	52664,80	99,90	52764,70	52422,50	99,94	52522,44	-242,30	0,04	-242,26
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
Усього	52664,80	99,90	-52764,70	52422,50	99,94	52522,44	-242,30	0,04	-242,26

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: Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)					
1		затрат					
		кількість штатних одиниць, з них:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	754	596	-159
		лікарів, які надають первинну медичну допомогу	од.		270	219	-51
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Кількість штатних одиниць , в тому числі лікарів, які надають первинну медичну допомогу, менша планового рівня, у зв'язку зі створенням та становленням ЦПМСД					
2		продукту					
		кількість прикріпленого населення	од.	статистичні дані	266106	266106	0
		кількість лікарських відвідувань	тис од.	розрахунок до кошторису	1353,10	1162,94	-190,16
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Кількість лікарських відвідувань по факту менша від планової величини у зв'язку із зменшенням кількості середньорічних лікарських посад					
3		ефективності					
	712111	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну медичну допомогу	од.	розрахунок (кількість прикріпленого населення/кількість лікарів)	986	1216	230,5
		середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок (кількість відвідувань/кількість лікарів)	5012	5316	304,3
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну медичну допомогу: більше планового рівня через фактично меншу кількість лікарів					
		якості					
		відсоток виявлених хворих на туберкульоз при флюорографічних профілактичних оглядах	%	прогноз	59,7	59,7	0
		своєчасність проведення вакцинального комплексу дітям до року	%	прогноз	54,9	54,9	0
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

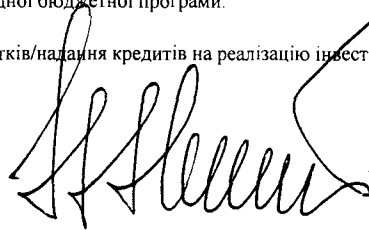
Код	Найменування джерел надходжень *	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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 причин 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 відповідної бюджетної програми.

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

Начальник управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради



М.О. Місюрова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони
здоров'я



А.Б. Румянцева
(ініціали та прізвище)