

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0210000
(КПКВК ДБ) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК ДБ) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0212111 0725 Первинна медико-санітарна допомога населенню
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем вимоги (перебування)

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	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
2	Придбання медичного і немедичного обладнання та предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	3519621	3059959	6579580	3167604,86	2994259,68	6161864,54	-352016,14	-65699,32	-417715,46	11	
	Усього	3519621	3059959	6579580	3167604,86	2994259,68	6161864,54	-352016,14	-65699,32	-417715,46		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Розбіжність по загальному фонду виникла у зв'язку із економією використання енергоресурсів, по спеціальному фонду розбіжність утворилася внаслідок економії з придбання основних засобів та проведення капітальних ремонтів у зв'язку з проведенням відкритих торгів та дорогових закупівель через електронну систему закупівель.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Удосконалення медичної допомоги мешканцям Красноградського району в рамках сдиного медичного простору на 2017-2020 рр.	3519621	3059959	6579580	3167604,86	2994259,68	6161864,54	-352016,14	-65699,32	-417715,46	11	
	Усього	3519621	3059959	6579580	3167604,86	2994259,68	6161864,54	-352016,14	-65699,32	-417715,46		

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
1	Завдання I Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) <i>затрат</i>			3519621		3519621	3167604,86		3167604,86	-352016,14		-352016,14
	Кількість штатних посад	одиниць	штатний розпис	148,75		148,75	143		143	-5,75		-5,75
	В тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	одиниць	штатний розпис	32		32	28		28	-4		-4
	Кількість ліжок у денному стаціонарі	одиниць	Стат. звіти	75		75	57		57	-18		-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення штатних одиниць та кількості ліжок у денному стаціонарі проведено з метою оптимізації виробничого процесу, відповідно до кількості населення району												
2	<i>продукту</i>											
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Стат. звіти	44003		44003	43524		43524	-479		-479
	Кількість пролікованих хворих	тисяч осіб.	Стат. звіти, розрахунки	46,3		46,3	47,8		47,8	1,5		1,5
	Кількість лікарських відвідувань - в т.ч. лікарів загальної практики-сімейної медицини	тисяч осіб.	Стат. звіти, розрахунки	115,9		115,9	129,5		129,5	13,6		13,6
	Кількість ліжок днів у денних стаціонарах	тис.	Стат. звіти, розрахунки	37,08		37,08	36,0		36,0	-1,08		-1,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зниження ліжок-днів у денних стаціонарах виникло внаслідок оптимізації денних стаціонарів у структурних підрозділах підприємства. Кількість прикріпленого населення зменшилась у зв'язку з перевищенням рівня смертності населення в порівнянні з рівнем народжуваності. Кількість пролікованих хворих збільшилась у зв'язку з удосконаленням мережі структурних підрозділів закладу та підвищенням рівня охоплення населення району первинною медичною допомогою.

3	ефективності										
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	одинаць	1375	1375	1554	1554	179	179			179
	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	одинаць	4871	4871	5125	5125	254	254			254

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість прикріпленого населення в розрахунку на кількість штатних посад лікарів збільшилося відповідно до арифметичних розрахунків.

4	якості										
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	97	97	137	137	40	40			40
	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення повноти охоплення профілактичними щепленнями зумовлене 100 % забезпеченням якісної вакцини, проведеною вакцинацією населення від кору та дифтерії, проведеною медичним персоналом просвітницькою роботою серед населення району.

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники затрат протягом року зменшилися у зв'язку з оптимізацією структурних підрозділів підприємства. Зменшення ліжок денного стаціонару призвело до зниження кількості ліжко-днів, але зменшення прикріпленого населення в наслідок збільшення смертності на призвело до зниження кількості прикріпленого населення на одного лікаря та лікарських відвідувань, збільшення яких зумовлене удосконаленням мережі структурних підрозділів центру та виконанням вимог медичної реформи первинної ланки.

Завдання 2											
I	затрати										
	обсяги видатків	грн.	1148280	1148280	1140718,52	1140718,52	-7561,48	-7561,48			-7561,48
	план	використання бюджетних коштів									

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів виникла після проведення відкритих торгів та допорових закупівель через електронну систему закупівель Prozorro

2	продукту												
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

3	ефективності												
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	57414,00	57414,00	57035,9	57035,9	57035,9	57035,9	57035,9	-378,1	-378,1	-378,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів виникла після проведення відкритих торгів та договорних закупівель через електронну систему закупівель ProZorro

4	якості												
	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: Завдяки придбанню обладнання через електронну систему закупівель масою економію бюджетних коштів.

Завдання 3	Проведення капітального ремонту												
1	заплан												
	обсяги витратків	грн.	план використан-ня бюджет-них коштів	1911679	1911679	1853541,14	1853541,14	1853541,14	1853541,14	1853541,14	-58137,86	-58137,86	-58137,86

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів виникла після проведення договорних закупівель через електронну систему закупівель ProZorro

2	продукту												
	кількість відремонтованих об'єктів	од.	розрахунок	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності												
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	173789	173789	168503,74	168503,74	168503,74	168503,74	168503,74	-5285,26	-5285,26	-5285,26

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів виникла після проведення договорних закупівель через електронну систему закупівель ProZorro

4	якості								
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що планувалося відремонтувати	%	розрахунок	100	100	100	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: Завдяки використанню електронної системи закупівель масмо економію бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

актуальності бюджетної програми - бюджетна програма КПКВК0212110 Первинна медико-санітарна допомога населенню запровадження для зміцнення та поліпшення здоров'я населення Красноградського району шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

Основними завданнями програми (напрямами) є:

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

Придбання медичного і немедичного обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту

ефективності бюджетної програми – у звітному періоді діяльність підприємства була направлена на зростання:

- кількості прикріпленого населення на І лікаря, який надає первинну допомогу (укладення декларацій);

- середньої кількості відвідувань на І лікаря;

- середніх витрат на придбання одиниці обладнання;

- середніх витрат на проведення капітального ремонту одного об'єкта.

Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на підприємство, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати;

Корисність бюджетної програми: програма корисна для аналізу діяльності центру;

Довгострокові наслідки бюджетної програми: програма дозволяє здійснювати довгострокові прогнози щодо використання бюджетних асигнувань.

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



Голова Красноградської районної державної адміністрації

С.А.Третяков

(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер апарату Красноградської районної державної адміністрації

І.В.Островська

(ініціали/ініціал, прізвище)