

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради

(найменування головного розпорядника)

1. 1000000
(код)

Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

2. 1010000
(код)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(найменування бюджетної програми)

3. 612111 725
(код) (КФКВК)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

5. Мета бюджетної програми Зміцнення та поліпшення здоров'я шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

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

гривень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Зміцнення та поліпшення здоров'я шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.	216300		216300	188131,86		188131,86	-28168,14		-28168,14
	Всього	216300	0	216300	188131,86	0	188131,86	-28168,14	0	-28168,14

В зв'язку з хорошими погодніми умовами зменшилося використання енегоносіїв , що призвело до економії коштів, які були заплановані на їх оплату.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Лановецький міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2019-2020 роки від 19 грудня 2018 року " 753	216300	-	216300	188131,86	-	188131,86	-28168,14		-28168,14

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	Завдання 1. Зміцнення та поліпшення здоров'я шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.											

1	затрат											
	<i>Обсяг витрат</i>	грн.	кошторис	216300		216300	188131,86		188131,86	-28168,14		-28168,14

В зв'язку з хорошими погодніми умовами зменшилося використання енегоносіїв , що призвело до економії коштів, які були заплановані на їх оплату.

2	продукту											
	кількість прикріпленого населення	од.	статистичні дані	12566		12566	12566		12566			
	кількість лікарських відвідувань на прийомі	осіб	форма-20	51287		51287	62476		62476	11189		11189
	кількість лікарських відвідувань на дому	осіб	форма-20	10583		10583	10782		10782	199		199

Кількість лікарських відвідувань збільшилася в зв'язку з тим,що пацієнти заключили договора з лікарями ЗПСМ КНП "Лановецький МЦПМСД".

3	ефективності											
	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, які надають первинну допомогу	од.	розрахунок	1005		1005	1005		1005			
	середня кількість відвідування	тис. од.	форма -20	4,1		4,1	5		5	0,9		0,9

Середня кількість лікарських відвідувань на 1 лікаря збільшилася в зв'язку з тим,що пацієнти заключили договора з лікарями ЗПСМ КНП "Лановецький МЦПМСД".

Начальник відділу освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради

(підпис)

О.І. Ходанович
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бюджету, фінансів та планування Лановецької міської ради

(підпис)

Н.В. Салецька
(ініціали/ініціал, прізвище)