

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0100000  
(КТПКВК МБ) Коломийська міська рада  
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000  
(КТПКВК МБ) Коломийська міська рада  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0112111  
(КТПКВК МБ) 0726  
(КФКВК) Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги  
(найменування бюджетної програми)
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
8 594 556,91		8 594 556,91	8 594 556,91		8 594 556,91	0,00		0,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	11
	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	8 011 900,00		8 011 900,00	8 011 900,00		8 011 900,00	0,00		0,00

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

Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	582 656,91	582 656,91	582 656,91	582 656,91	582 656,91	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>8 594 556,91</b>	<b>8 594 556,91</b>	<b>8 594 556,91</b>	<b>8 594 556,91</b>	<b>8 594 556,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Пояснення щодо притчати відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми*

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
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико – санітарної) допомоги	8 594 556,91		8 594 556,91	8 594 556,91		8 594 556,91	0,00		0,00
<b>Усього</b>	<b>8 594 556,91</b>		<b>8 594 556,91</b>	<b>8 594 556,91</b>		<b>8 594 556,91</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

*Пояснення щодо притчати відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми*

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)		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання первинної медико-санітарної допомоги на амбулаторному рівні населенню міста Колодими		Медична субвенція ідно рішення міської ради від 06.09.2018 р. №2885-36/2016 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік».	8 011 900,00	8 011 900,00	8 011 900,00	8 011 900,00	0	0



	Кількість відшкодованих медикаментів по пільгових рецептах	од.	Розрахунок	1375	1375	1375	1375	0	0	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>										
	<b>Показники ефективності:</b>									
	Витрати на утримання однієї штатної 1-ці на рік	грн.	Розрахунок	34 253,54	34 253,54	34 253,54	34 253,54	0	0	
	Витрати на відшкодування медикаментів по пільгових рецептах	грн. на од.	Розрахунок	283,64	283,64	283,64	283,64	0	0	
	Середня тривалість перебування на ліжках денного стаціонару	днів	Ф 20 (річна звітність)	3,88	3,88	3,88	3,88	0	0	
	Середня вартість одиниці найменування онкологічних препаратів, придбаних по пільгових рецептах	грн.	Звіти лікувальних установ	59,52	59,52	59,52	59,52	0	0	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>										
	<b>Показники якості:</b>									
	Своєчасна оплата праці працівникам установи	%	Звітність установи	100	100	100	100	0	0	
	Якісне та своєчасне надання первинної медичної допомоги	%	Дані Держкомстату	100	100	100	100	0	0	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>										
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>										
<b>2</b>	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			<b>582 656,91</b>	<b>582 656,91</b>	<b>582 656,91</b>	<b>582 656,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Завдання 2</b>									
	<b>Показники затрат:</b>									
	Обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установи	582 656,91	582 656,91	582 656,91	582 656,91	0	0	
	теплопостачання	грн.	Звітність установи	267 560,25	267 560,25	267 560,25	267 560,25	0	0	
	водопостачання і водовідведення	грн.	Звітність установи	3 293,79	3 293,79	3 293,79	3 293,79	0	0	
	електроенергії	грн.	Звітність установи	311 802,87	311 802,87	311 802,87	311 802,87	0	0	

Загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установи	2717,33	2717,33	2717,33	2717,33	2717,33	0	0
Опалювальна площа приміщень	куб.м.	Звітність установи	9500,88	9500,88	9500,88	9500,88	9500,88	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</i>									
<b>Показники продукту:</b>									
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установи							
теплостачання	Гкал	Звітність установи	147	147	147	147	147	0	0
водопостачання і водовідведення	куб.м.	Звітність установи	165	165	165	165	165	0	0
електроенергії	кВт/год	Звітність установи	116 096	116 096	116 096	116 096	116 096	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</i>									
<b>Показники ефективності:</b>									
Середнє споживання комуніальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
теплостачання	Гкал на 1 кв.м.опал.пл.	Розрахунок	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0	0
водопостачання і водовідведення	куб.м. на 1 кв.м. заг.пл.	Розрахунок	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0	0
електроенергії	кВт/год на 1 кв.м. заг.пл.	Розрахунок	42,72	42,72	42,72	42,72	42,72	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</i>									
<b>Показники якості:</b>									
Забезпечення установи та підпорядкованих структурних підрозділів енергоносіями, та економічне їх використання	%	Розрахунок	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</i>									
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
Завдання І спрямовано на надання організації та фінансової допомоги в оплаті праці та у виконанні завдань щодо медичної допомоги населенню в забезпеченні гарантій доступу населення до надання первинної медичної допомоги на державному рівні для підвищення рівня здоров'я, на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я щодо задоволення потреб населення на профілактику і спеціалізовану допомогу у відповідності до світових стандартів тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності.									

Кошти загального фонду дали можливість протягом 6-ти місяців 2018 року своєчасно виплачувати заробітну плату та нараховування, оснащувати амбулаторії загальної практики сімейної медицини необхідним інвентарем згідно табелю оснащення та аптечки невідкладної допомоги відповідно до національного переліку практики медиків. А також підвищення рівня забезпечення пільгових категорій населення м. Коломиї безкоштовним лікуванням на амбулаторному етапі згідно Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303. Покращити якість надання медичної допомоги на амбулаторному етапі дітям віком до 1 року, дітям-інвалідам; забезпечити медикаментозний супровід онкологічних хворих, для продовження тривалості і якості їх життя.

За підсумками Програм всі заходи по використанню були виконані згідно плану.


**Завдання 2** спрямовано на забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв. Було забезпечено оплату електроенергії та теплоенергії, що, в свою чергу, не привело до зриву опалювального сезону та надання комфортних умов під час огляду пацієнтів у структурних підрозділах установи амбулаторних загальної практики сімейної медицини.

За підсумками Програм всі заходи по використанню були виконані згідно плану.

Міський голова

  
(підпис)

**І. Б. Стюзар**  
(ініціали та прізвище)

  
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

**М. В. Теляк**  
(ініціали та прізвище)