Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 — Виконавчий комітет Калуської міської ради — 04054300
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 — Виконавчий комітет Калуської міської ради — 04054300
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0212111 — 2111 — 0726 — Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) до — 09531000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання населенню первинної медичної допомоги

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	Забезпечити надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

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

гривень

№ 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	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	5 708 500,00		5 708 500,00	5 507 509,27		5 507 509,27	-200 990,73		-200 990,73
2	Закупівля ноутбуків для сімейних лікарів (ЦПМСД)		180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00			
3	Забезпечення медобладнанням амбулаторій сімейної медицини (ЦПМСД)		47 700,00	47 700,00		47 700,00	47 700,00			
4	Забезпечення стільцями консультативно-діагностичного дитячого відділу	32 500,00		32 500,00	32 500,00		32 500,00			
5	Забезпечення жалюзями консультативно-діагностичного дитячого відділу	49 900,00		49 900,00	49 900,00		49 900,00			

6	Закупівля картотек для зберігання документів		49 900,00	49 900,00		49 900,00	49 900,00			
7	Закупівля комплектів меблів для консультативно-діагностичного дитячого відділу		220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00			
8	Забезпечення медобладнанням лабораторії		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00			
9	Капітальний ремонт кабінетів лікарів дитячої поліклініки вул.Будівельників,3		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00			
	Усього	5 790 900,00	1 097 600,00	6 888 500,00	5 589 909,27	1 097 600,00	6 687 509,27	-200 990,73		-200 990,73
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									

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

гривень

№ з/п	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	11
	Усього									

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	**Закупівля ноутбуків для сімейних лікарів (ЦПМСД)**											
затрат												
1	обсяг видатків для закупівлі ноутбуків	грн.	рішення сесії		180 000	180 000		180 000	180 000			
продукту												
1	кількість ноутбуків, яких необхідно закупити	шт.	розрахунок		12	12		12	12			
ефективності												
1	середня вартість ноутбука	грн.	розрахунок		15 000	15 000		15 000	15 000			
якості												
1	питома вага закупівлі ноутбуків	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
2	**Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги**											
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	343,25		343,25	343,25		343,25			
2	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	104,5		104,5	104,5		104,5			
3	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	45		45	45		45			
4	кількість штатних одиниць в денному стаціонарі	од.	штатний розпис	6,75		6,75	6,75		6,75			
5	кількість лікарських посад	од.	штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5			
6	кількість середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	4,25		4,25	4,25		4,25			
7	Кількість відвідувань протягом року	осіб	статистичний звіт	480 000		480 000	480 000		480 000			
8	кількість лікарів, яким необхідно пройти підвищення кваліфікації	осіб	мережа	61		61	61		61			
9	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою, яким необхідно пройти підвищення кваліфікації	осіб	мережа	41		41	41		41			
10	проведення медичних оглядів працівникам освіти та дошкільних закладів	тис.грн	розрахунок	520		520	520		520			
11	закупівля захисного одягу, дезінфікуючих засобів	тис.грн	рішення сесії	392,3		392,3	392,3		392,3			
продукту												

1	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	статистичний звіт	15 200		15 200	15 200		15 200			
2	кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі	од.	статистичний звіт	1 850		1 850	1 850		1 850			
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклініці)	од.	статистичний звіт	470 000		470 000	470 000		470 000			
4	кількість лікарських відвідувань вдома	од.	статистичний звіт	10 000		10 000	10 000		10 000			
5	кількість осіб, неатестованих з числа лікарів	осіб	мережа	2		2	2		2			
6	кількість осіб, неатестованих з числа молодших спеціалістів з медичною освітою	осіб	мережа	1		1	1		1			
7	кількість працівників освіти, яким необхідно пройти медичні огляди	осіб	розрахунок	2 600		2 600	2 600		2 600			
8	кількість закупівленого захисного одягу, дезінфікуючих засобів	од.	договір	2 179		2 179	2 179		2 179			
ефективності												
1	завантаженість ліжкового фонду денного стаціонару	днів	статистичний звіт	350		350	280		280	-70		-70
2	середня кількість відвідувань вдома на 1 штатну посаду лікаря	од.	статистичний звіт	96		96	96		96			
3	середня кількість пролікованих в денному стаціонарі на одну штатну посаду лікаря	од.	статистичний звіт	1 014		1 014	1 129		1 129	115		115
4	вартість одного медичного огляду	тис.грн	статистичний звіт	200		200	200		200			
5	Вартість відвідування на одного хворого в день	грн.	статистичний звіт	15 200		15 200	15 200		15 200			
6	витрати на одного фахівця, що підвищать кваліфікацію	грн.	звітність	1 800		1 800	1 800		1 800			
7	середня кількість відвідувань у поліклініці на 1 штатну посаду лікаря	осіб	статистичний звіт	4 593		4 593	4 593		4 593			
8	середня вартість закупленого захисного одягу, дезінфікуючих засобів	грн	розрахунок	180,05		180,05	180,05		180,05			
якості												
1	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на 1000 оглянутих (онкологія)	відс.	статистичний звіт	5,5		5,5	5,5		5,5			
2	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на 1000 оглянутих (цукровий діабет)	відс.	статистичний звіт	14		14	14		14			
3	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на 1000 оглянутих (гіпертонія І ст.)	відс.	статистичний звіт	37,5		37,5	37,5		37,5			
4	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на 1000 оглянутих (туберкульоз)	відс.	статистичний звіт	1,2		1,2	1,2		1,2			
5	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на 1000 оглянутих (глаукома)	відс.	статистичний звіт	2,2		2,2	2,2		2,2			
6	зменшення кількості медичних працівників, які не пройшли підвищення кваліфікації	відс.	звітність	105		105	105		105			
7	відсоток лікарів, які підвищать кваліфікацію	відс.	звітність	61		61	61		61			
8	відсоток молодших спеціалістів з медичною освітою, які підвищать кваліфікацію	відс.	звітність	41		41	41		41			
9	відсоток проведених медичних оглядів	відс.	звітність	100		100	100		100			
10	відсоток закупленого захисного одягу, дезінфікуючих засобів	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
3	**Забезпечення медобладнанням амбулаторій сімейної медицини (ЦПМСД)**											
затрат												
1	Обсяг видатків для закупівлі медобладнання	грн.	рішення сесії		47 700	47 700		47 700	47 700			
продукту												
1	Кількість медобладнання, яке необхідно закупити	шт.	розрахунок		1	1		1	1			
ефективності												
1	Середня вартість медобладнання	грн.	розрахунок		47 700	47 700		47 700	47 700			
якості												
1	Питома вага закупівлі медичного обладнання	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4	**Забезпечення стільцями консультативно-діагностичного дитячого відділу**											
затрат												
1	обсяг видатків для закупівлі стільців	грн.	рішення сесії	32 500		32 500	32 500		32 500			
продукту												
1	кількість стільців , яку необхідно закупити	од.	розрахунок	70		70	70		70			

ефективності												
1	середня вартість стільця	грн.	розрахунок	464,29		464,29	464,29		464,29			
якості												
1	питома вага закупівлі стільців	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
5	**Забезпечення жалюзями консультативно-діагностичного дитячого відділу**											
затрат												
1	обсяг видатків для закупівлі жалюзі	грн.	рішення сесії	49 900		49 900	49 900		49 900			
продукту												
1	Кількість вікон, яким необхідно вмонтування жалюзі	од.	розрахунок	37		37	37		37			
ефективності												
1	середня вартість жалюзі	грн.	розрахунок	1 348,65		1 348,65	1 348,65		1 348,65			
якості												
1	питома вага закупівлі жалюзі	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
6	**Закупівля картотек для зберігання документів**											
затрат												
1	обсяг видатків для закупівлі картотек для зберігання документів	грн.	рішення сесії		49 900	49 900		49 900	49 900			
продукту												
1	кількість картотек для зберігання документів, які необхідно закупити	од.	розрахунок		6	6		6	6			
ефективності												
1	середня вартістькартотек для зберігання документів	грн.	розрахунок		8 316,67	8 316,67		8 316,67	8 316,67			
якості												
1	питома вага картотек для зберігання документів	відс.	розрахунок		150	150		150	150			
7	**Закупівля комплектів меблів для консультативно-діагностичного дитячого відділу**											
затрат												
1	Обсяг видатків для закупівлі комплектів меблів (шафа для одягу,шафа з полицями для документів, стіл робочий двотумбовий, стіл комп'ютерний, тумбочка, кушетка)	грн.	рішення сесії		220 000	220 000		220 000	220 000			
продукту												
1	кількість комплектів меблів , які необхідно закупити	од.	розрахунок		19	19		19	19			
ефективності												
1	середня вартість меблів	грн.	розрахунок		11 578,95	11 578,95		11 578,95	11 578,95			
2	питома вага меблів	од.	розрахунок		100	100		100	100			
8	**Забезпечення медобладнанням лабораторії**											
затрат												
1	обсяг видатків для закупівлі медобладнання (автоматичний імуноферментний та біохімічний аналізатор)	грн.	рішення сесії		300 000	300 000		300 000	300 000			
продукту												
1	Кількість медобладнання , яке необхідно закупити	од.	розрахунок		1	1		1	1			
ефективності												
1	середня вартість медобладнання	грн.	розрахунок		300 000	300 000		300 000	300 000			
якості												
1	питома вага медобладнання	од.	розрахунок		100	100		100	100			
9	**Капітальний ремонт кабінетів лікарів дитячої поліклініки вул.Будівельників,3**											
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	рішення сесії		300 000	300 000		300 000	300 000			
продукту												
1	кількість кабінетів, які потребують капітального ремонту	од.	розрахунок		4	4		4	4			
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок		75 000	75 000		75 000	75 000			
якості												
1	питома вага капітального ремонту	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

---

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

Директор	(підпис)	*Михайло Гаврилишин* (ініціали/ініціал, прізвище)
Головний бухгалтер	(підпис)	*Олександра Мацукевич* (ініціали/ініціал, прізвище)

Комунальне некомерційне підприємство «Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради»
26482717