

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0210000 *Дворічанська районна державна адміністрація Харківської області*

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0210000 *Дворічанська районна державна адміністрація Харківської області*

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0212110 0725 *Первинна медико-санітарна допомога населенню*

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
6 322 524	251 780	6 574 304	6 322 114	242 517	6 564 631	410	9 263	9 673

(грн)

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
	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	6 322 524	251 780	6 574 304	6 322 114	242 517	6 564 631	410	9 263	9 673
	Усього	6 322 524	251 780	6 574 304	6 322 114	242 517	6 564 631	410	9 263	9 673

Повернення сільськими радами відшкодованих коштів за комунальні послуги орендованих приміщень.
Невикористані кошти спеціального фонду повернуто на рахунки сільських рад, які виділяли ці кошти.

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
Усього									


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

7. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання												
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	101	-	101	101	-	101	0	0	0
	в т. ч лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	10,75	-	10,75	10,75	-	10,75	0	0	0
	фактична кількість лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Звіт щодо укомплектованості медичним та іншим персоналом	7	-	7	7	-	7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Дані ХОМІАЦ	17338	-	17338	17338	-	17338	0	0	0
	Кількість пролікованих хворих	тисяч осіб	Ф 39-0 Ф 016-0	24,0	-	24,0	24,0	-	24,0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Ф39-0	2476	-	2476	2476	-	2476	0	0	0
	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Ф39-0	5100	-	5100	6681	-	6681	1581	0	1581
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Так як маємо неуккомплектованість лікарями ЗПСМ, відповідно зростає кількість відвідувань на одного лікаря												


Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	звіт	100	-	100	100	-	100	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Голова Дворічанської районної державної адміністрації


(підпис)

I.V. Григоренко
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації


(підпис)

N.M. Матушак
(ініціали та прізвище)