

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. 0200000
(код) Дворічанська районна державна адміністрація Харківської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код) Дворічанська районна державна адміністрація Харківської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212111
(код) 0725 Первинна медико-санітарна допомога населенню
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для доступної, своєчасної, якісної та ефективної 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	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).

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	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1 363 152	137 102	1 500 254	1 264 176	137 102	1 401 278	98 976	0	98 976
2	Заходи з інформатизації	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
	Усього	1 366 652	137 102	1 503 754	1 267 676	137 102	1 404 778	98 976	0	98 976
Невикористані кошти додаткової дотації на енергоносії в зв'язку з ненаданням рахунків власниками орендованих приміщень, а також повернення сільськими радами відшкодованих коштів за комунальні послуги орендованих приміщень.										

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 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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

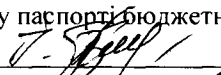
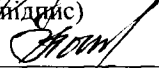
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг підтримки	грн	кошторис	1 366 652	137 102	1 503 754	1 267 676	137 102	1 404 778	-98 976	0	-98 976
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	69,5	0	69,5	69,5	0	69,5	0	0	0
	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розклад	13	0	13	13	0	13	0	0	0
	фактична кількість лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Звіт щодо укомплектованості медичним та іншим персоналом	6	0	6	6	0	6	0	0	0
<i>Не використані кошти додаткової дотації на енергоносії.</i>												
2	продукту											
	кількість прикріпленого населення	осіб	Дані ХОМІАЦ	16 957	0	16 957	16 957	0	16 957	0	0	0
	кількість пролікованих хворих	тисяч осіб	Ф 016-0	24,0	0	24,0	24,0	0	24,0	0	0	0
	кількість обладнання довгострокового	од	звіт	0	1	1	0	1	1	0	0	0

	о призначення											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Ф 39-0	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	0	0	0
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Ф 39-0	5 100	0	5 100	7 482	0	7 482	2 382	0	2 382
	середні витрати на одиницю обладнання довгострокового призначення	грн	звіт	0	137 102	137 102	0	137 102	137 102	0	0	0
<i>Так як маємо неукомплектованість лікарями ЗПСМ, відповідно зростає кількість відвідувань на одного лікаря</i>												
4	якості											
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Голова Дворічанської районної державної адміністрації
Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення – головний бухгалтер апарату районної державної адміністрації


 (підпис)

 (підпис)

I.V. Григоренко
 (ініціали/ініціал, прізвище)
O.M. Потапова
 (ініціали/ініціал, прізвище)