

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 1400000 _____ Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 _____ Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412220 _____ Інші заходи по охороні здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1043,0	-	1043,0	1043,0	-	1043,0	-	-	-

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1412220	Інші заходи по охороні здоров'я.	1043,0		1043,0	1043,0		1043,0			
			Відшкодування вартості лікарських засобів, хворим на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет 2 типу	1043,0		1043,0	1043,0		1043,0			
			...									
			Усього	1043,0		1043,0	1043,0		1043,0			

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1									
Інші заходи по охороні здоров'я	1043,0		1043,0	1043,0		1043,0			
Підпрограма 2									
...									
Усього	1043,0		1043,0	1043,0		1043,0			

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
	1412220	Інші заходи по охороні здоров'я					
		Завдання					
		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання					
1		затрат					
		Видатки на утримання	тис. грн	Розпорядження РДА та рішення районної ради	1043,0	1043,0	
		Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	149,0	143,5	5,5
		Лікарі які надають первинну допомогу	од	Штатний розпис	28,0	26,0	2,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість прикріпленого населення	осіб	Дані головного управління статистики в Закарпатській області	53958	53958	
		Кількість пролікованих хворих	осіб		21686	21686	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну медичну допомогу	осіб	Статистична звітність форма №20	867	867	
		Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	осіб	Статистична звітність форма №20	1734	1734	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			х		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу охорони здоров'я

Провідний спеціаліст



(підпис)

(підпис)

А. А. Габрон

Н. В. Шершньова

