

**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. 1412180 \_\_\_\_\_ Первинна медична допомога населенню  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
11321,4	-	11334,5	11302,9	13,6	11316,5	+18,5	+13,6	+32,1



## 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					
	1412180	<b>Первинна медична допомога населенню, що надаються центрами первинної медичної допомоги</b>					
		Завдання					
		<b>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</b>					
1		<b>затрат</b>					
		Видатки на утримання	тис. грн	Розпорядження РДА та районної ради	11334,5	11316,5	+18,0
		Кількість штатних одиниць	Од	Штатний розпис	149,0	143,5	5,5
		лікарів	Од	Штатний розпис	31,0	26,0	5,0
		Середній медперсонал	Од	Штатний розпис	69,75	69,25	0,5
		Молодший медперсонал	Од	Штатний розпис	20,0	20,0	-
		Спеціалісти (не медики)	Од	Штатний розпис	8,25	8,25	-
		Інший персонал	Од	Штатний розпис	20,0	20,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжності між плановими і фактичними показниками виникли в результаті наявності вакантних посад					
		Розбіжності між плановими і фактичними показниками виникли в результаті благодійних внесків					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість лікарських відвідувань	Осіб	Статистична звітність	114,3	101,0	13,3
3		<b>ефективності</b>					
		Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну медичну допомогу	Осіб	Статистична звітність форма №20	1667	1667	

		Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	Осіб	Статистична звітність форма №20	4589	4589	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		<b>якості</b>					
		Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	інтегральні показники стану здоров'я населення закладів охорони здоров'я Закарпатської області	74,41	74,41	
		Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	інтегральні показники стану здоров'я населення закладів охорони здоров'я Закарпатської області	17,39	17,39	
		Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	інтегральні показники стану здоров'я населення закладів охорони здоров'я Закарпатської області	48,28	48,28	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			х		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник відділу охорони здоров'я

Провідний спеціаліст



А. А. Габрон

Н. В. Шершньова