

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від _____ 2018 року № _____)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ)
Сватівська районна держадміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КТПКВК МБ)
Сватівська районна держадміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212111
(КТПКВК МБ) 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної
(КФКВК) (медико-санітарної) допомоги
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
13727360,82	1286875,34	15014236,16	13375874,66	1184245,48	14560120,14	-351486,16	-102629,86	-454116,02

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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
1	Забезпечення надання первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	13727360,82	1286875,34	15014236,16	13375874,66	1184245,48	14560120,14	-351486,16	-102629,86	-454116,02
	Усього	13727360,82	1286875,34	15014236,16	13375874,66	1184245,48	14560120,14	-351486,16	-102629,86	-454116,02

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

По загальному фонду відхилення утворилась за рахунок економії коштів по енергоносіям оплата за природний газ та електроенергію по спеціальному фонду за рахунок благодійних внесків

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				(грн)
	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:

№ 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
1	затрат											
1	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	160,0		160,0	156,5		156,5	-3,5		-3,5
2	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	32,5		32,5	32,5		32,5			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення утворилось за рахунок виведення зі структури підприємства 3 фельдшерських пунктів									
2	продукту								
1	Кількість прикріпленого населення	осіб	звіт	33947	33947	34398	34398	451	451
2	Кількість пролікованих хворих	осіб	звіт	39861	39861	20348	20348	-19513	-19513
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення утворилось у зв'язку зі зменшенням звернень населення до лікарів, населення збільшилось за рахунок переселенців									
3	ефективності								
1	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря який надає первинну допомогу	од	звіт	1546	1546	2165	2165	619	619
2	Середня кількість відвідувань на одного лікаря	од	звіт	5694	5694	8286	8286	2592	2592
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення утворилось у зв'язку з укладанням декларацій з лікарями про вибір лікаря									
4	якості								
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс	розрахунок						
*	Динаміка	відс	розрахунок						

Голова Сватівської райдержадміністрації


Д.Х.Мухтаров
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
(планово-фінансового управління / відділу)


(підпис) В.М.Ходова
(ініціали та прізвище)