

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 0310000 Дворічанська районна державна адміністрація Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Дворічанська районна державна адміністрація Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0312180 0726 Первинна медична допомога населенню
(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 |
| 7696,2 | 69,3 | 7765,5 | 7694,2 | 69,3 | 7765,5 | -2,00 | 0 | -2,00 |

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 |
| | 0312180 | Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 115,75 | 115,75 | |
| | | В т. ч лікарів, які надають первинну допомогу | од. | Штатний розпис | 15,25 | 15,25 | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | Кількість прикріпленого населення | осіб | Дані ХОМІАЦ | 17688 | 17688 | |
| | | Кількість пролікованих хворих | тисяч осіб | Ф 39-0 Ф 016-0 | 27,2 | 28,2 | 1,0 |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | | Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу | од. | Ф39-0 | 2527 | 2527 | |
| | | Середня кількість відвідувань на 1 лікаря | од. | Ф39-0 | 6110 | 6309 | 199 |
| 4 | | якості | | | | | |
| | | Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | % | звіт | 100% | 100% | |
| | | Планові показники виконані в повному обсязі. За звітний період збільшилась кількість відвідувань та відповідно збільшилась кількість пролікованих хворих. | | | | | |

Інвестиції 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду | | | План видатків звітнього 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) | | x | | | x | | | x | | | x | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| 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).

Голова районної державної адміністрації


(підпис)

I.V. Григоренко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер апарату районної державної адміністрації


(підпис)

O.M. Потапова
(ініціали та прізвище)