

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412130 _____ Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(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
2 577 369	22 000	2 599 369	2 566 236,86	53 362,62	2 619 599,48	-11 132,14	31 362,62	20 230,48

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
	1412130	Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1		затрат					
1.1		кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2	2	0
1.2		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	45,25	36,25	-9
1.3		у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	17	12	-5
За рахунок наявності вакантних посад							
2		продукту					
2.1		кількість лікарських відвідувань	тис.од.	форма № 20	31,1	30,7	-0,4
У зв'язку зі зменшенням кількості спортсменів, які регулярно займаються спортом							
3		ефективності					
3.1		кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	форма № 20, штатні розписи установ	1 829	2 558	729
Збільшення навантаження на лікарів за рахунок наявності вакантних посад							
Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги забезпечується в повному обсязі, зменшення показника лікарських відвідувань відбулось за рахунок зменшення кількості спортсменів, які регулярно займаються спортом							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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>		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).

Директор Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

В.П. Лисак
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

І.Ю. Куделич
(ініціали та прізвище)