

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 02000000  
КТПКВКМБ Марківська районна державна адміністрація Луганської області  
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000  
КТПКВКМБ Комунальний заклад «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги»  
(найменування відповідального виконавця)

3. 0212146 0726 відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань  
КТПКВК МБ КФКВК (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

| 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      |
| 390000                                    |                  | 390000 |  | 353034                          |                  | 353034 | -36966         |                  | -36966 |
|                                           |                  |        |  |                                 |                  |        |                |                  |        |

(грн.)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                        | 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               | 11     |        |
| 1     | Забезпечення надання населенню доступних ліків на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу та бронхіальну астму | 390000                                    |                  | 390000 | 353034                          |                  | 353034 | -36966         |                  | -36966 |        |
|       | Усього                                                                                                                       | 390000                                    |                  | 390000 | 353034                          |                  | 353034 | -36966         |                  | -36966 |        |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення від затверджених сум пов'язане з тим, що додаткові кошти по програмі «Доступні ліки» в сумі 103,805 тис.грн. були виділені 03.12.2018 року.

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     |        |
| 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     |
| Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |      |                                |                |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | затрат                                                                                                      |      |                                |                |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Видатки на забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів                                           | грн. | кошторис                       | 390000         |                  | 390000 | 353034         |                  | 353034 | -36966         |                  | -36966 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення від затверджених сум пов'язане з тим, що додаткові кошти по програмі «Доступні ліки» в сумі 103,805 тис.грн. були виділені 03.12.2018 року. |                                                                                                             |      |                                |                |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | продукту                                                                                                    |      |                                |                |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | кількість хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму | осіб | статистичні дані               | 3735           |                  | 3735   | 3735           |                  | 3735   | -              |                  | -      |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:                                                                                                                                                        |                                                                                                             |      |                                |                |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ефективності                                                                                                |      |                                |                |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | зменшення кількості ускладнень                                                                              | од.  | статистична звітність форма 12 | 12             |                  | 12     | 12             |                  | 12     | -              |                  | -      |



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

### Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 02000000

КТПКВКМБ

Марківська районна державна адміністрація Луганської області

(найменування головного розпорядника)

2. 0210000

КТПКВКМБ

Комунальний заклад «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги»

(найменування відповідального виконавця)

3. 0212111 0726

КТПКВК МБ КФКВК

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (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      |
| 7673267                                   | 217744           | 7891011 | 7622028                         | 216945           | 7838973 | -51239         | -799             | -52038 |
|                                           |                  |         |                                 |                  |         |                |                  |        |

5. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Напрями використання бюджетних коштів                                                         | 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               | 11     |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) | 7673267                                   | 217744           | 7891011 | 7622028                         | 216945           | 7838973 | -51239         | -799             | -52038 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Усього                                                                                        | 7673267                                   | 217744           | 7891011 | 7622028                         | 216945           | 7838973 | -51239         | -799             | -52038 |        |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення від затверджених сум пов'язане з тим, що в грудні 2018 року рішенням сесії Марківської районної ради були виділені кошти на виготовлення робочого проекту на реконструкцію внутрішньобудинкових мереж і комерційного вузла обліку газу. Підрядчик виготовував не всі проекти. Є незначні відхилення по придбанню медикаментів та нарахованнях на оплату праці. |                                                                                               |                                           |                  |         |                                 |                  |         |                |                  |        |        |

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     |        |
| 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 | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових | Відхилення |
|-------|-----------|---------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
|-------|-----------|---------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |          | виміру                                                                     |                |                  |        | видатків (наданих кредитів) |                  |        |                |                  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|-----------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |          |                                                                            | 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      |
| Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)                                                                                                                                                                                                     |                                                               |          |                                                                            |                |                  |        |                             |                  |        |                |                  |         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | затрат                                                        |          |                                                                            |                |                  |        |                             |                  |        |                |                  |         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кількість штатних посад                                       | од.      | штатний розпис                                                             | 64,5           |                  | 64,5   | 64,5                        |                  | 64,5   | -              |                  | -       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | у тому числі кількість лікарів, які надають первинну допомогу | од.      | штатний розпис                                                             | 6,75           |                  | 6,75   | 6,75                        |                  | 6,75   | -              |                  | -       |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:                                                                                                                                                                      |                                                               |          |                                                                            |                |                  |        |                             |                  |        |                |                  |         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | продукту                                                      |          |                                                                            |                |                  |        |                             |                  |        |                |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кількість прикріпленого населення                             | осіб     | статистичні дані                                                           | 10050          |                  | 10050  | 10050                       |                  | 10050  | -              |                  | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кількість пролікованих хворих                                 | тис.осіб | статистичні дані                                                           | 17,62          |                  | 17,62  | 37,624                      |                  | 37,624 | +20,004        |                  | +20,004 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Фактично виконаний план по кількості пролікованих хворих від затвердженого відрізняється за рахунок збільшення кількості звернень до лікарів з приводу захворювання. |                                                               |          |                                                                            |                |                  |        |                             |                  |        |                |                  |         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ефективності                                                  |          |                                                                            |                |                  |        |                             |                  |        |                |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кількість прикріпленого населення на 1 лікаря,                | од.      | $\frac{\text{кількість населення}}{1489} = 1489$<br>кількість лікарів 6,75 | 1489           |                  | 1489   | 1489                        |                  | 1489   | -              |                  | -       |

|   |                                           |     |                                                                             |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |      |  |  |       |       |
|---|-------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|------|------|--|--|--|--|------|--|--|-------|-------|
|   | який надає первинну допомогу              |     |                                                                             |      |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |      |  |  |       |       |
| 2 | середня кількість відвідувань на 1 лікаря | од. | загальна кількість відвідувань<br>17620 = 2610<br>кількість лікарів<br>6,75 | 2610 |  |  |  |  |  | 2610 | 5574 |  |  |  |  | 5574 |  |  | +2964 | +2964 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Фактично виконаний план по середній кількості відвідувань на 1 лікаря різниться від затвердженого за рахунок частішого звернення населення з профілактичною метою та щорічним медичним оглядом.

|   |                                                                         |   |                                             |       |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |       |  |  |      |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|-------|--|--|------|------|
| 3 | якості                                                                  |   |                                             |       |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |       |  |  |      |      |
| 1 | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями               | % | статистичні дані (% від запланованого 4951) | 36,3  | 35,6  |  |  |  |  | 35,6  |  |  |  |  |  | 35,6  |  |  | -0,7 | -0,7 |
| 2 | динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях | % | статистична дані                            | -33,3 | -33,3 |  |  |  |  | -33,3 |  |  |  |  |  | -33,3 |  |  | -    | -    |
| 3 | динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях           | % | статистична дані                            | -28,6 | -32,1 |  |  |  |  | -28,6 |  |  |  |  |  | -32,1 |  |  | -3,5 | -3,5 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Фактично виконаний план по забезпеченню повноти охоплення профілактичними щепленнями відрізняється від затвердженого за рахунок недостатнього фінансування на придбання вакцин а також з збільшенням відмов батьків від вакцинації.

Аналіз стану виконання результативних показників

за 2018 рік робота центру була спрямована на зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі. Збільшилася кількість відвідувань до лікарів, разом з тим зменшилася кількість звернень по захворюваннях, що свідчить про раціональність проведення профілактичних оглядів і процедур.

Голова Марківської районної державної  
адміністрації



(підпис)

I. A. Дзюба  
(ініціали та прізвище)



Начальник відділу фінансово-господарського  
забезпечення-головний бухгалтер



(підпис)

A. V. Житник  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15.11.2018 року № 908)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 02000000  
(КТПКВК МБ) Марківська районна державна адміністрація Луганської області  
(найменування головного розпорядника)

2. 02100000  
(КТПКВК МБ) Марківське районне територіальне медичне об'єднання  
(найменування відповідального виконавця)

3. 0217322 0443 «Будівництво медичних установ та закладів»  
(КТПКВК МБ) (КФВК) (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       |
| -                                         | 1780857          | 1780857 | -                               | 1454466          | 1454466 | -              | -326391          | -326391 |

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

(грн)

| № з/ | Напрямами використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |                                         |                                           |                                 |            |

| п                                                                                                                           | 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      |
|                                                                                                                             | Забезпечення реконструкції мережі гарантованого електропостачання. | -                | 1780857 | 1780857-       | -                | 1454466 | 1454466        | -                | -326391 | -326391 |
|                                                                                                                             | Усього                                                             |                  |         |                |                  |         |                |                  |         |         |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми |                                                                    |                  |         |                |                  |         |                |                  |         |         |

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     |                  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
|                                                                                                                             | 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     |

Будівництво медичних установ та закладів.

| Показники затрат:                                                                                | Тис.грн                                                                                                                                                                                                                         |   |         |         |         |   |         |   |         |         |   |         |         |         |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---------|---|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|--|--|--|
| Завдання 1:<br>забезпечення<br>реконструкції<br>мережі<br>гарантованого<br>електропостачанн<br>я | Рішення сесії<br>Марківської<br>районної ради<br>№22/2 від<br>26.03.2018<br>року «Про<br>внесення змін<br>до районного<br>бюджету» на<br>2018 рік,<br>клопотання<br>щодо<br>виділення<br>коштів, рішення<br>сесії               | - | 1315418 | 1315418 | 1315418 | - | 1315418 | - | 1315418 | 1315418 | - | 0       | 0       | 0       |  |  |  |
| Завдання<br>2: Забезпечення<br>робіт по<br>реконструкції<br>огорожі.                             | Марківської<br>районної ради<br>№25/17 «Про<br>виділення<br>додаткових<br>асигнувань, з<br>метою<br>забезпечення<br>першочергових<br>потреб<br>Марківського<br>РТМО для<br>ефективного<br>функціонуванн<br>я та<br>забезпечення | - | 465439  | 465439  | 465439  | - | 465439  | - | 145012  | 145012  | - | -320427 | -320427 | -320427 |  |  |  |

[illegible]

|                                                              |             |   |          |          |   |          |          |   |          |          |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|
| 2. Кількість об'єктів, які плануються реконструювати         | будівництва | - | 1        | 1        | - | 1        | 1        | - | -        | -        |
| Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва |             | - | 1        | 1        | - | 1        | 1        | - | -        | -        |
| Показники ефективності:                                      |             |   |          |          |   |          |          |   |          |          |
| Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта              | Тис. грн    | - | 1315,418 | 1315,418 | - | 1315,418 | 1315,418 | - | -        | -        |
| Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта              | -           | - | 465,439  | 465,439  | - | 465,439  | 139,049  | - | -326,390 | -326,390 |
| Показники якості:                                            |             |   |          |          |   |          |          |   |          |          |
| Рівень готовності об'єктів реконструкції                     | %           | - | 100      | 100      | - | 100      | 100      | - | -        | -        |
| Рівень готовності об'єктів реконструкції                     | -           | - | 100      | 100      | - | 100      | 100      | - | -        | -        |



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15.11.2018 року № 908)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 02000000  
(КТПКВК МБ) Марківська районна державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000  
(КТПКВК МБ) Марківське районне територіальне медичне об'єднання  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212152 763 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

| 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      |
| 20000                                     | -                | 20000  | 19700                           | -                | 19700  | -300           | -                | -300   |

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     |
|                                                                                                                             | Забезпечення зубного протезування пільговій категорії населення. | 20000                                     | -                | 20000  | 19700                           | -                | 19700  | -300           | -                | -300   |
|                                                                                                                             | Усього                                                           | 20000                                     | -                | 20000  | 19700                           | -                | 19700  | -300           | -                | -300   |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми |                                                                  |                                           |                  |        |                                 |                  |        |                |                  |        |

Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли в результаті зменшення звернень кількості пільгової категорії населення.

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     |                  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
|                                                                                                                             | 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                   | Забезпечення зубного протезування пільговій категорії населення  |         |                                                                    |  |                |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
| Показники затрат:   |                                                                  |         |                                                                    |  |                |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|                     | Видатки на забезпечення пільгового зубопротезування              | Тис.грн | Кошторис на 2018рік                                                |  | 20,000         | -                | 20,000 | 19,700         | -                | 19,700 | -0,300         | 0                | -0,300 |
| Показники продукту: |                                                                  |         |                                                                    |  |                |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|                     | Кількість звернень пільгової категорії населення                 | осіб    | Статистичні дані                                                   |  | 36             | -                | 36     | 23             | -                | 23     | -13            | -                | -13    |
|                     | Середня вартість 1 пільгового зубопротезування                   | Тис.грн | Розрахунок (54,000:36особи=1,500грн) 2018р 19,700:23особи=0,921грн |  | 1,500          | -                | 1,500  | 0,921          | -                | 0,921  | -0,579         | -                | -0,579 |
| Показники якості:   |                                                                  |         |                                                                    |  |                |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|                     | Збільшення кількості пільгового зубопротезування з минулим роком | %       | Статистична звітність (2017р.-29 осіб) 2018р – 23особи             |  | 75,9           | -                | 75,9   | 79,3           | -                | 79,3   | 3,4            | -                | 3,4    |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникли в результаті збільшення кількості пільгового зубопротезування в порівнянні з минулим роком.

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2018 рік по установі затверджено видатки загальним фондом в сумі 20000, використано за 2018рік 19700грн. Надання населенню послуг з пільгового зубного протезування було проведено в повному обсязі.

Голова Марківської районної державної адміністрації



(підпис)

І.А. Дзюба  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер



(підпис)

А.В. Житник  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15.11.2018 року № 908)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0200000 Марківська районна державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Марківське районне територіальне медичне об'єднання  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212144 0763 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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        |
| 4137810                                   | -                | 4137810 | 775915                          | -                | 775915 | -3361895       | -                | -3361895 |

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------|
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------|



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     | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.        |                |                                                    |                                           |                  |          |                                                                                            |                  |         |                |                  |           |
|       | Показники затрат:                                                                 |                |                                                    |                                           |                  |          |                                                                                            |                  |         |                |                  |           |
|       | Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет.    | Тис.грн        | Кошторис на 2018рік                                | 4137,810                                  | -                | 4137,810 | 775,915                                                                                    | -                | 775,915 | -3361,895      | -                | -3361,895 |
|       | Показники продукту:                                                               |                |                                                    |                                           |                  |          |                                                                                            |                  |         |                |                  |           |
|       | Кількість хворих, що забезпечуються на цукровий та нецукровий діабет препаратами. | осіб           | Звіт лікувально-профілактичного закладу (форма 12) | 130                                       | -                | 130      | 131                                                                                        | -                | 131     | 1              | -                | 1         |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності показників виникли в результаті збільшення хворих на цукровий та нецукровий діабет.

|   |                         |   |            |     |   |     |     |   |     |   |   |   |
|---|-------------------------|---|------------|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|
| 2 | Показники ефективності: |   |            |     |   |     |     |   |     |   |   |   |
|   | Забезпеченість          | % | Розрахунок | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15.11 2018 року № 908)

# Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 02000000  
(КТПКВК МБ)  
Марківська районна державна адміністрація Луганської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 02100000  
(КТПКВК МБ)  
Марківське районне територіальне медичне об'єднання  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212010  
(КТПКВК МБ)  
0731  
(КФКВК)  
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»  
(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        |
| 22760467                                  | 11626320         | 34386787 | 21665035                        | 7816605          | 29481640 | -1095432       | -3809715         | -4905147 |

5. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                         | 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     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |      |
| 1     | 2                                                             | 3                                         | 4                | 5        | 6              | 7                               | 8        | 9              | 10               | 11         |                |                  |        |      |
| 1     | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 22760467                                  | 11626320         | 34386787 | 21665035       | 7816605                         | 29481640 | -1095432       | -3809715         | -4905147   |                |                  |        |      |
|       |                                                               |                                           |                  |          |                |                                 |          |                |                  |            |                |                  |        |      |
|       | Усього                                                        | 22760467                                  | 11626320         | 34386787 | 21665035       | 7816605                         | 29481640 | -1095432       | -3809715         | -4905147   |                |                  |        |      |

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

Розбіжності між плановими та фактичними показниками загального фонду виникли в результаті невикористаних асигнувань затверджених у грудні місяці в результаті економії спожитих енергоносіїв (за рахунок відремонтованих приміщень), а також відшкодування орендної плати. Розбіжності показників спеціального фонду виникли в результаті невикористаних коштів не проведеного тендеру по закупівлі автомобіля, та невикористані кошти по ремонту харчового блоку та адмінбудівлі.

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     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |       |
| 1                                           | 2                                         | 3                | 4      | 5              | 6                               | 7      | 8              | 9                | 10         |                |                  |        |       |



[illegible]

|                                                                                                 |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                 |  |  | 2018 рік 14143<br>хворих) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників                                                |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Розбіжності між плановими та фактичними показниками лікувально-профілактичного закладу виникли в результаті збільшення кількості звернень тимчасово переміщених осіб та інвалідів ВВВ. Надання населенню стаціонарної медичної допомоги було проведено в повному обсязі, скарг та відмов у наданні допомоги не було.



Голова Марківської районної державної адміністрації

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер

  
(підпис) І.А. Дзюба  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис) А.В. Житник  
(ініціали та прізвище)