

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0200000 Диканська районна державна адміністрація Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Диканська районна державна адміністрація Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212111 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
6640,80	284,40	6925,20	6462,90	274,40	6737,30	-177,90	-10,00	-187,90

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	0212111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	6640,8	284,4	6925,20	6462,9	274,4	6737,30	-177,90	-10,00	-187,90	Економія коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
2	0212111	0726	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	6640,80	284,40	6925,20	6462,90	274,40	6737,30	-177,90	-10,00	-187,90	
			Усього	6640,80	284,40	6925,20	6462,90	274,40	6737,30	-177,90	-10,00	-187,90	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	14
Районна комплексна програма "Здоров'я людей Диканщини - здоров'я нації"	100,00	0,00	100,00	56,50	0,00	56,50	-43,50	0,00	-43,50	Закуплено недостатньо імунобіологічних препаратів в зв'язку з їх відсутністю в необхідній кількості в аптечній мережі
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Диканської районної ради Полтавської області" на 2018 рік	2658,00	80,00	2738,00	2480,10	80,00	2560,10	-177,90	0,00	-177,90	Економія коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
Усього	2758,00	80,00	2838,00	2536,60	80,00	2616,60	-221,40	0,00	-221,40	

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
	0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги					0,00
	0212111	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)					0,00
		Затрат					0,00
		Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	100,00	100,00	0,00
		в т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	14,75	15,75	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кількість посад лікарів збільшилась, в зв'язку з виходом з відпустки по догляду за дитиною лікаря ЗПСМ</i>							
		Продукту					0,00
		кількість прикріпленого населення	осіб	Звіт по кількості населення	18751,00	18494,00	-257,00
		Кількість пролікованих хворих	тис. осіб	Звіт "Число відвідувань по ЦПМСД Диканського району"	66,00	52,50	-13,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кількість прикріпленого населення зменшилася в зв'язку із ростом смертності та із зменшенням народжуваності; кількість пролікованих хворих змінилася в зв'язку із зменшенням прикріпленого населення</i>							
		Ефективності					0,00
		Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Звіт "Кількість відвідувань в поліклініці на одну займану посаду сімейного лікаря"	1271,00	1174,00	-97,00
		Середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.	Звіт "Число відвідувань по ЦПМСД Диканського району"	5600,00	4853,00	-747,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кількість прикріпленого населення на одного лікаря та кількість відвідувань на одного лікаря змінилася в зв'язку із зменшенням кількості населення району</i>							
		Якості					0,00
		Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Зведений звіт по виконанню профщеплень	40,00	73,10	33,10
		Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Звіт "Профогляди і виявленість онкозахворювань"	10,00	27,80	17,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями збільшилося в зв'язку з своєчасним надходженням вакцин та проведенням розяснювальної роботи серед населення; динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних станах зменшилася в зв'язку із зменшенням частки візуальних форм онкозахворювань в загальній кількості онкозахворювань</i>							

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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Голова райдержадміністрації

(підпис)

В.Г. Шкарбань

(ініціали та прізвище)Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення
апарату райдержадміністрації_____
(підпис)

С.Ю. Гальченко

(ініціали та прізвище)