

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. 0212140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я
(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
530,40	0,00	530,40	515,70	0,00	515,70	-14,70	0,00	-14,70

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	0212146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	530,4	0	530,40	515,7	0	515,70	-14,70	0,00	-14,70	В зв'язку з виділенням додаткових коштів в грудні та завершенням бюджетного року були використані не всі кошти
2	0212146	0763	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	530,40	0,00	530,40	515,70	0,00	515,70	-14,70	0,00	-14,70	
Усього				530,40	0,00	530,40	515,70	0,00	515,70	-14,70	0,00	-14,70	

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
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Диканської районної ради Полтавської області" на 2018 рік	296,90	0,00	296,90	282,20	0,00	282,20	-14,70	0,00	-14,70	В зв'язку з виділенням додаткових коштів в грудні та завершенням бюджетного року були використані не всі кошти
Усього	296,90	0,00	296,90	282,20	0,00	282,20	-14,70	0,00	-14,70	

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
	0212146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань					0,00
	0212146	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)					0,00
		Затрат					0,00
		Обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів	тис.грн.	Кошторис	530,40	515,70	-14,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В зв'язку з виділенням додаткових коштів в грудні та завершенням бюджетного року були використані не всі кошти</i>							
		Продукту					0,00
		Кількість хворих, що потребують відшкодування вартості лікарських засобів	осіб	Реєстр диспансерного обліку	8000,00	7101,00	-899,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кількість хворих змінилася в зв'язку із зменшенням кількості населення району</i>							
		Ефективності					0,00
		Середні витрати на одного хворого	грн.	Розрахунок	66,30	72,60	6,30
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 хворих, що потребують відшкодування вартості лікарських засобів	відс.	Розрахунок	100,00	88,80	-11,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшилося через недостатнє звернення хворих за пільговими рецептами</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, затверджені 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)