

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1.01.2018 рік

1. **(0112180)** Районна рада
(КПКВК МБ)
2. **(0112180)** Районна рада
(КПКВК МБ)
3. **(0112180)** **(0726)** Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФХВК)¹
(найменування відповідального виконавця)
(найменування головного розпорядника)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16430,30	850,00	17280,30	16142,00	949,70	17091,70	-288,30	99,70	-188,60	

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

№ з/п	КПКВК	КФХВК	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		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	0112180	0726	Первинна медична допомога населенню	16430,30	850,00	17280,30	16142,00	949,70	17091,70	-288,30	99,70	-188,60				
			Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	16430,30	850,00	17280,30	16142,00	949,70	17091,70	-288,30	99,70	-188,60		по загальному фонду утворилася економія коштів по енергоносіях в сумі 141,5 тис. грн.; зекономились кошти по медикаментах за рахунок закупівлі препаратів по нижчих цінах ніж планувалось в сумі 73,8 тис. грн.; були не використані кошти по програмі "доступні ліки" в сумі 66,4 тис. грн. зекономилась стаття нарахувань на заробітну плату в сумі 6,6 тис. грн. за рахунок лікарняних; по спеціальному фонду касові видатки більші на 99,7 тис. грн. ніж план в зв'язку з проведенням ремонтних робіт за рахунок спонсорських допомог		
Усього				16430,30	850,00	17280,30	16142,00	949,70	17091,70	-288,30	99,70	-188,60				

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

Назва державної/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		Разом	Загальний фонд		Разом	Загальний фонд		Разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										11
Усього										

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	Викорвано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
1	0112180	Первинна медична допомога населенню	од.	ф.17 "Звіт про медичні кадри", ф.20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу", ф.47 "Звіт про мережу та діяльність медичних закладів", штатний розпис	198,50	198,50	0,00	
		Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі	од.	ф.17 "Звіт про медичні кадри", ф.20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу", ф.47 "Звіт про мережу та діяльність медичних закладів", штатний розпис	37,75	37,75	0,00	
		Затрат:	ф.із.осіб	ф.20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"	29,00	29,00	-1,00	Наказ про звільнення за власним бажанням №14/К від 14.08.2017
		лікарів, які надають первинну допомогу	осіб	ф.20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу", ф.47 "Звіт про мережу та діяльність медичних закладів"	43497,00	42874,00	-623,00	зменшилась кількість приватного населення в зв'язку з смертністю та міграцією
		Продукту:	тис.осіб	ф.20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"	32,64	33,28	0,63	в зв'язку з старінням населення збільшилась кількість відвідувань лікарів
		Ефективності:	осіб	розрахунок	1500,00	1531,00	31,00	в зв'язку зменшенням фізичних осіб лікарів, збільшенням навантаження на одного лікаря
		кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	розрахунок	5335,00	5334,00	179,00	в зв'язку зменшенням фізичних осіб лікарів, збільшенням навантаження на одного лікаря
		середня кількість відвідувань на 1 лікаря	%	розрахунок	60,00	65,00	5,00	завдяки професійній ефективній роботі з відомими, вдалось охопити більший контингент осіб, що підлягають профілактичним щепленням
		Якості:	%	розрахунок	20,00	20,80	0,80	в 2017 році було виявлено найбільшу кількість онкохворих за останні роки, в тому числі і в знаходках стадій.
		забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	5,00	5,00	0,00	
		динаміка виявлених візуальних форм онкозахворовань в знаходках стадій	%	розрахунок				
		динаміка виявлених випадків туберкульозу в знаходках стадій	%	розрахунок				

(тис.грн.)

8. Держела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

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 проєкту		
			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

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначенося усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/баланса кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програма).

Заступник голови районної ради

Татарина Л.М.

(підпис)

(підпис та прізвище)

В.о. головного бухгалтера

Шульга В.С.

(підпис)

(підпис та прізвище)