

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1 0300000 Прилуцька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Прилуцька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0312210 0763 Програми і централізовані заходи з галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1428,00	-	1428,00	1343,388	-	1343,388	-84,612	-	-	-84,612	

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

№ з/п	КПКВ К	КФКВ К	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	0312214		Підпрограма: Забезпечення	1428,0	-	1428,0	1343,388	-	1343,388	-84,612	-	-84,612	Відсутність звернень	

		централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет															хворого населення за препаратами
		Завдання 1: Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	1285,0	-	1285,0	1264,830	-	1264,830	-20,170	-	-20,170						
		Завдання 2: Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	143,0	-	143,0	78,558	-	78,558	-64,442	-	-64,442						
		Усього	1428,0	-	1428,0	1343,388	-	1343,388	-84,612	-	-84,612						

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	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВ К	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
		Підпрограма: Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет					
		Завдання 1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну					
		заграт					
		Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік, звітність (форма 2м)	1285,0	1264,83	-20,17
		Розбіжність між затвердженим обсягом видатків та фактичними видатками виникла за рахунок зменшення звернень хворих, які з'явилися за препаратами, згідно виписаних рецептів.					
		продукту					
		Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	Реєстр інсулінозалежних хворих	219	219	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	Відношення кошторисних призначень до кількості хворих, які звернулися за препаратами	100	100	-

	якості						
	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених препаратами інсуліну	%		Розрахунково (відношення забезпечення кількості хворих у 2017 до 2016 року)	9,6		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Завдання 2. Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину						
	затрат						
	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	тис. грн.		Кошторис на 2017 рік, звітність (форма 2м)	143,0	78,56	-64,442
	Розбіжність між затвердженим обсягом видатків та фактичними видатками виникла за рахунок зменшення звернень хворих, які з'явилися за препаратами, згідно виписаних рецептів.						
	продукту						
	Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	осіб		Реєстр хворих на нецукровий діабет	8	8	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	ефективності						
	Забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	%		Відношення кошторисних призначень до кількості хворих, які звернулися за препаратами	100	100	-
	якості						-

	Динаміка кількості хворих на нецукровий діабет, забезпечених препаратами десмопресину	%	Розрахунково (відношення забезпечення кількості хворих у 2017 до 2016 року)	12,5	12,5	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 Значаються 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).

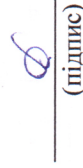
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

А.В. Стукалова
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Т. М. Панченко
(ініціали та прізвище)


(підпис)