

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 03000000 Калуська районна державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Комунальний заклад «Районна лікарня Калуської районної ради»
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0312220 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК)
(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	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1895,1		1895,1	1653,2		1653,2	-241,9		-241,9

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

(TMC. грн)

№ з/п	КПІКВК КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення шодо причин відхилення
			загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	0312220	0763	Завдання 1: Забезпечення пільговими медикаментами дорослого населення Калуського району	908,0	908,0	908,0	908,0	908,0	-	-	-	-
			Завдання 2: Забезпечення повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево- судинні захворювання, щуковий діабет II типу, бронхіальну астму, за переліком міжнародних патентованих назв лікарських засобів	987,1	987,1	987,1	745,2	745,2	-241,9	-241,9	-241,9	Відхилення виникло у зв'язку з зменшенням кількості виданих рецептів для повного або часткового відшкодування єдинності лікарських засобів.
			Усього	1895,1	1895,1	1895,1	1653,2	1653,2	241,9	241,9	241,9	

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

(ТИС. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограмми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
Переглянути цільова програма 1						
Підпрограмма 1						
Підпрограмма 2						
...						
Усього					9	10
						11

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниня виміру	Джерело інформації	Затверджено на спортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	Завдання 1: Забезпечення пільговими медикаментами дорослого населення Калуського району	3	4	5	6	7
1	0312220	Показники затрат: Кількість виданих пільгових рецептів	од.	Реєстр рецептів на пільговий відпуск медикаментів	2100	2100	-
2		<i>Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками затрат відсутні.</i>					
2		Показник продукту: Кількість людей яким надані пільгові медикам.,	осіб	Реєстр рецептів на пільговий відпуск медикаментів	310	270	-40
		<i>Відхилення між затвердженим паспортом бюджетної програми показниками і касовими видатками за звітний період виникло у 36'язку із зменшенням кількості пацієнтів яким було надано пільгові медикаменти</i>					
3		Показник ефективності: Сума коштів затрачена на 1 людину,	грн.	Реєстр рецептів на пільговий відпуск медикаментів	2929,03	3362,96	433,93
		<i>Відхилення між затвердженими паспортом бюджетної програми показниками і касовими видатками за звітний період виникло у 36'язку із зростанням цін на медикаментами</i>					
4		Показник якості: Ріст кількості осіб, що звернулись за пільговими медикаментами в порівнянні з попереднім роком.	%	Розрахунок	1,0	-12%	-13%
		<i>Відхилення між затвердженим паспортом бюджетної програми показниками і касовими видатками за звітний період виникло у 36'язку з зменшенням кількості пацієнтів яким видані пільгові рецепти в порівнянні з попереднім роком</i>					
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>					
		<i>За звітний період видано 2100 пільгових рецептів для 270 жителів Калуського району, що на 12% менше минулорічного показника.</i>					
		<i>Середня вартість копії на 1 пацієнта склала 3362,96 грн.</i>					

	Завдання 2: Забезпечення повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму, за переліком міжнародних патентованих назв лікарських засобів	Приказ про встановлення та змінення відповідно до змін в законодавстві України та вимогам ЄС та ЄСА щодо фармацевтичної продукції та фармацевтичної промисловості	Інв. № 1/13
0312220	Показники затрат: Видатки на відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань <i>Відхилення між замвердженним паспортом бюджетної програми показниками і касовими видатками за звітний період виникло у зв'язку з зміненням кількості виданих рецептивів для починки засобів</i>	тис. грн.	Конторис
	Показник продукту: Кількість хворих на бронхіальну астму	осіб	Статистичний звіт форма 12
	Кількість хворих на серцево-судинні захворювання	осіб	Статистичний звіт форма 12
	Кількість хворих на цукровий діабет II типу	осіб	Статистичний звіт форма 12
	Розбіжності між замвердженними та виконаними показниками продукту відсутні.		
	Показник ефективності: Середній розмір відшкодування лікарських засобів в розрахунку на 1 хворого в рік. <i>Відхилення між замвердженним паспортом бюджетної програми показниками і касовими видатками за звітний період виникло у зв'язку із зміненням видатків починки засобів під час добулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, чукровий діабет II типу, бронхіальну астму</i>	грн.	Розрахунок
	За звітний період для 24385 жителі Калуського району видатки на відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань становять 745,2 грн., що становить в середньому 30,56 грн. на 1 подіну в рік.		

Український фармацевтичний
інститут
Інвалідність

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

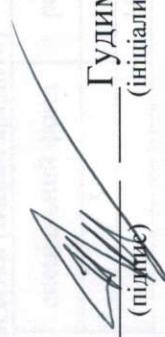
(тис. грн)

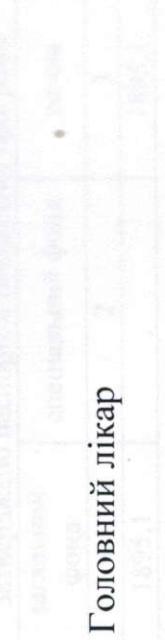
Код	Найменування джерел надходжень	КПІВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальній фонд	разом	загальний фонд	спеціальній фонд	разом	загальний фонд	спеціальній фонд	разом	загальний фонд	спеціальній 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 подляється на підпрограмами.

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).


Гудим М.Г.
(ініціали та прізвище)


Черковська Н.В.
(ініціали та прізвище)

Головний лікар

Головний бухгалтер