

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

1. 1400000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412210 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
8 703,7	0,0	8 703,7	7 824,0	0,0	7 824,0	- 879,7	0,0	- 879,7

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
	1412214	Завдання. Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну					
1	1412214	затрат					
		Видатки на забезпечення медикаменти хворих на цукровий та нецукровий діабет	тис. грн	рішення КМР від 20.12.2016 № 709 (зі змінами)	8703,7	7824,0	-879,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		26.12.2017 року були збільшені кошторисні призначення на суму 1 612,2 тис. грн, з них освоєно 732,5 тис. грн у зв'язку із закінчення бюджетного року					
2	1412214	продукту					
		Кількість хворих, що забезпечуються препаратами	осіб	x	1714	1715	1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Збільшення кількості хворих, які перебувають на диспансерному обліку та потребують інсулінотерапії					
3	1412214	ефективності					
		Забезпеченість хворих на цукровий та нецукровий діабет інсулінами	%	x	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками відсутні					
4	1412214	якості					
		Рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я	%	x	100	89,9	-10,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		26.12.2017 року були збільшені кошторисні призначення на суму 1 612,2 тис. грн, з них освоєно 732,5 тис. грн у зв'язку із закінчення бюджетного року					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Зменшення показників затрат та якості пояснюється збільшенням кошторисних призначень на суму 1 612,2 тис. грн. лише 26.12.2017 року, які не були освоєні повністю (освоєно – 732,5 тис. грн) при наявності потреби у зв'язку із закінченням бюджетного року					

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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник управління

(підпис)

О. Макарук

Начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Л. Потоцька