

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0700000
(КТПКВК МБ)

Управління охорони здоров'я
(найменування головного розпорядника)

2. 0710000
(КТПКВК МБ)

Управління охорони здоров'я
(найменування відповідального виконавця)

3. 0712140
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я
(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
16 079,3	0,0	16 079,3	15 501,1	0,0	15 501,1	-578,2	0,0	-578,2

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	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	0712144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	9902,0	0,0	9902,0	9323,8	0,0	9323,8	-578,2	0,0	-578,2	20.12.2018 року було збільшено кошторисні призначення на суму 900,0 тис. грн, у зв'язку із завершенням бюджетного року з них освоєно - 321,8 тис. грн.
1.1	0712144	0763	Завдання. Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну	9902,0	0,0	9902,0	9323,8	0,0	9323,8	-578,2	0,0	-578,2	
2	0712146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів у сфері охорони здоров'я	6177,3	0,0	6177,3	6177,3	0,0	6177,3	0,0	0,0	0,0	Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.
2.1	0712146	0763	Завдання. Забезпечення хворих на окремі захворювання необхідними лікарськими засобами	6177,3	0,0	6177,3	6177,3	0,0	6177,3	0,0	0,0	0,0	
			Усього	16079,3	0,0	16079,3	15501,1	0,0	15501,1	-578,2	0,0	-578,2	

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0712144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет						
	0712144	Завдання. Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну						
1	0712144	затрат						
		Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет	тис. грн.	кошторис	9902	9323,8	-578,2	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
		20.12.2018 року було збільшено кошторисні призначення на суму 900,0 тис. грн, у зв'язку із завершенням бюджетного року з них освоєно - 321,8 тис. грн.						
2	0712144	продукту						
		Кількість хворих, що забезпечуються препаратами	осіб	статистична звітна форма № 12	1715	1788	73	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
		Збільшення кількості хворих, які перебувають на диспансерному обліку та потребують інсулінотерапії						
3	0712144	ефективності						
		Середні видатки на одного хворого	грн.	розрахунок	5773,8	5214,7	-559,1	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
		У зв'язку зі збільшенням кількості хворих на цукровий діабет.						
4	0712144	якості						
		Динаміка кількості хворих на цукровий та нецукровий діабет, забезпечених препаратами інсуліну	%	розрахунок	100	104	4	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
		У зв'язку зі збільшенням кількості хворих на цукровий діабет.						
		Аналіз стану виконання результативних показників						
		Зменшення показників затрат та якості пояснюється збільшення кошторисних призначень на суму 900,0 тис. грн, лише 20.12.2018 року, які не були повністю освоєні у зв'язку із завершенням бюджетного року.						

1	2	3	4	5	6	7	8
	0712146	Завдання. Забезпечення хворих на окремі захворювання необхідними лікарськими засобами					
1	0712146	затрат					
		Видатки на відшкодування вартості для лікування окремих захворювань	тис. грн	кошторис	6177,3	6177,3	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
2	0712146	продукту					
		Кількість хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу, бронхіальну астму	осіб	статистична звітна форма № 12	63392	70329	6937
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Збільшення кількості хворих.</i>					
3	0712146	ефективності					
		Середні видатки на одного хворого	грн.	розрахунок	97,4	87,8	-9,6
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Збільшення кількості хворих.</i>					
4	0712146	якості					
		Динаміка кількості хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу, бронхіальну астму	%	розрахунок	100	111	11
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Збільшення кількості хворих.</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Причиною змін результативних показників є збільшення кількості хворих.					

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