

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

3BIT

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2019 року

1.	07 00000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я (найменування головного розпорядника)	Хмельницької міської ради
2.	07 1 0000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я (найменування відповідального виконавця)	Хмельницької міської ради
3.	07 1 2140 (КПКВК МБ)	Програми і централізовані заходи у галузі охорона здоров'я (найменування бюджетної програми)	0763 (КФКВК) ¹

4 Вилатки 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	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22570,2		22570,2	18314,4		18314,4	-4255,8		-4255,8

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	0712144	0763	Підпрограма Завдання. Проведення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	15581,5		15581,5	11923,1		11923,1		-3658,4		-3658,4	
2	0712146	0763	Завдання. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	6988,7		6988,7	6391,3		6391,3		-597,4		-597,4	
			Усього	22570,2		22570,2	18314,4		18314,4		-4255,8		-4255,8	

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
Програма «Здоров'я хмельничан» на 2017-2021 роки	22570,2		22570,2	18314,4		18314,4		-4255,8		-4255,8	
Усього	22570,2		22570,2	18314,4		18314,4		-4255,8		-4255,8	

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
		Підпрограма 1					
1	0712144	Завдання. Забезпечення проведення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет					
		затрат					
		кількість закладів що забезпечують реалізацію програми	од.	Мережа закладів	2	2	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
		продукту					
		кількість хворих на цукровий та нецукровий діабет	ос.	Статистичні дані	1889	1972	83
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
		ефективності					
		середньомісячні витрати на одного хворого	грн.	Розрахунок	687,4	503,9	-183,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. У зв'язку з частковим використанням коштів державної медичної субвенції на проведення заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет отриманих в грудні місяці 2018 р. середньомісячні видатки на одного хворого менші від запланованих					
		якості					
		% забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет	%	Розрахунок	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
2	0712146	Завдання. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.					
		затрат					
		кількість закладів що забезпечують реалізацію програми	од.	Мережа закладів	2	2	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
		продукту					
		кількість виписаних рецептів на відшкодування вартості лікарських засобів	ос.	Статистичні дані	144000	130954	-13046
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Кількість виписаних рецептів відповідає кількості звернень.					
		ефективності					
		середньомісячні витрати на одного хворого	грн.	Розрахунок	48,53	48,81	0,28
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					

	якості					
	% забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет	%	Розрахунок	100		100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

[illegible]

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

2. Зосмислюється усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом оцінкового програми.

Керівник установи головного розпорядника

 (підпис)

Б.Ткач
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

 О.Власюк
(ініціали та прізвище)

(Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)