

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 р.

1. 070000 Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 071000 Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(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
9 600,8	0,0	9 600,8	9 600,5	0,0	9 600,5	-0,3	0,0	-0,3

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	712144	0763	Завдання: Лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	9 600,8	0,0	9 600,8	9 600,5	0,0	9 600,5	-0,3	0,0	-0,3	
			Разом	9 600,8	0,0	9 600,8	9 600,5	0,0	9 600,5	-0,3	0,0	-0,3	

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		
	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
Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки	9600,80	0,00	9600,80	9600,47	0,00	9600,47	-0,33	0,00	-0,33
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
Усього	9600,80	0,00	-9600,80	9600,47	0,00	9600,47	-0,33	0,00	-0,33

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
		Завдання: Лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет					
1		затрат					
		Обсяг видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	тис.грн.	Кошторис	9600,80	9600,47	-0,33
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
2		продукту					
		Кількість установ, які здійснюють відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	од.	Розрахунки до кошторису	3	3	0
		Кількість хворих на цукровий та нецукровий діабет, які потребують забезпечення лікарськими препаратами	чол.	Розрахунки до кошторису	2176	2281	105
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
3	712144	Кількість хворих на цукровий і нецукровий діабет: на 4,8% більше від планового рівня у зв'язку з підвищенням рівня захворюваності на цукровий і нецукровий діабет в місті					
		ефективності					
		Середні витрати на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (на 1 хворого)	грн.	розрахунок	4412,10	4208,89	-203,21
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		Середні витрати на відшкодування вартості лікарських засобів: менші планових через більшу кількість хворих на цукровий та нецукровий діабет					
		якості					
		Відсоток освоєння коштів закладами охорони здоров'я	%	прогноз	100,00	99,90	-0,10
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

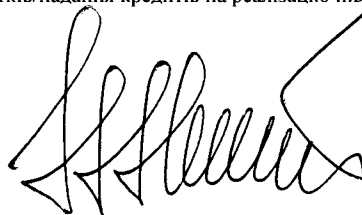
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо причин 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 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради



М.О.Місюрова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони
здоров'я



А.Б.Румянцева
(ініціали та прізвище)