

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1.	0300000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
	(КІПКВ МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0310000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
	(КІПКВ МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0312220	Інші заходи в галузі охорони здоров'я
	(КІПКВ МБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Витрати та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові витрати (надані кредити)			Відхилення		
Затятий	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1239,20	0,00	1239,20	1239,20	0,00	1239,20	0,00	0,00

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

N		КІПКВ		КФКВК		Підпрограма/завдання бюджетної програми		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові витрати (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
								Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1		2		3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		0312220		0763		Забезпечення районального пільгового зубного протезування незахищеними верствам населення		160,00	0,00	160,00	160,00		160,00	0,00		0,00	
2		0312220		0763		Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань		1079,20	0,00	1079,20	1079,20		1079,20	0,00		0,00	

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 наспортом бюджетної програми на				Касові видатки (надані кредити) за звітний				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Загальний фонд	звітний період			Загальний фонд	період		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
		Спеціальний фонд	Разом	Разом								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Міська програма медичного забезпечення окремих груп хворих та за певними категоріями захворювання у разі амбулаторного лікування	160,00		160,00	160,00		160,00	0,00		0,00			
Державна програма з відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1079,20		1079,20	1079,20		1079,20	0,00		0,00			
РАЗОМ регіональні цільові програми	1239,20	0,00	1239,20	1239,20		1239,20	0,00	0,00	0,00			

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

№п	КІПЕК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено наспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0312220	Забезпечення раціонального пільгового зубного протезування незахворілим верствам населення					
1		Затрим					
		- видатки на забезпечення пільгового зубопротезування	грн.	Фінансова звітність, кошторис	160	160	0
2		Продукти					
		-кількість осіб, які отримали пільгове зубне протезування всього	гол	медична статистична звітність	80	117	37
3		Ефективності					
		-вартість зубного протезування 1 пацієнта (середня)	грн	внутрішня фінансова звітність	2000	1367,52	-632,48
4		Якості					
		відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	медична звітність	50	20,67	-29,33
В 2017 році зросли тарифи на платні послуги по зубопротезуванню. Оскільки виділених коштів недостатньо для забезпечення всіх бажаччих, частіше використовується часткова протеза, що значно зменшує вартість і протезування. Виділюються вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань							
	0312220	Затрим					
1		- видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	грн.	Фінансова звітність, кошторис	1079,20	1079,2	0
2		Продукти					
		-кількість осіб, які отримали лікування	гол	медична статистична звітність	16660	16800	140

Ефективності					
3	-вартість ліків на одного хворого (середня)	грн	внутрішня фінансова звітність	65	64,24
4	Якості відсоток осіб, яким відшкодовано вартість ліків, до загальної кількості хворих з даними захворюваннями	%	медична звітність	100	100
					0

Кошти, виділені на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в 2017 році, вшлному виявилися достатньо для забезпечення ліками 100 відсотків хворих, що звернулися за допомогою.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на I 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	Інвестиційний проект (програма) 1			X				X			X			X
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X			X			X		
	Запозичення до місцевого бюджету		X			X			X			X		
	Інші доходи		X			X			X			X		
	На початок періоду		X			X			X			X		
	На кінець періоду		X			X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X	
	Інвестиційний проект (програма) 2													
	ВСЬОГО													

(тис. грн)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Потенко О.М.
(ініціали та прізвище)

Яценко І.М.

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів