

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

1. 0320000
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет Придлузької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212140
(КПКВК МБ) (КФКВК)
Програма і центральзовані заходи в галузі охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | | Разом | | | | |
|--|---------------------------------|----------------|------------------|-------|---------|--------|---|--------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | | | | |
| Цільний фонд | Разом | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3927,58 | 0,00 | 3927,58 | 3916,25 | 0,00 | 3916,25 | -11,33 | 0 | -11,33 |

Заяви фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| N | 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 | 0212144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 3123,30 | 0,00 | 3123,30 | 3111,97 | -11,33 | | -11,33 | | | |
| | | | Завдання 1: Забезпечити хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, цукрозамінюючими препаратами, забезпечення обстеження населення для раннього виявлення цукрового діабету | 2923,30 | 0,00 | 2923,30 | 2911,97 | -11,33 | | -11,33 | | | |
| | | | Завдання 2: Забезпечити дітей, хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, цукрозамінюючими препаратами | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | з тому числ і дітей міська дитяча лікарня | 122,84 | 0,00 | 122,84 | 122,84 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | КНП "ІНДІДІ" Придлузької міської ради | 77,16 | 0,00 | 77,16 | 77,16 | 0,00 | | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------|---|--------|-----|--------|--------|--|--------|-------|--|------|--|
| 2 | 0212146 | 0763 | Випуск ліцензій на виготовлення та продаж для лікування окремих захворювань | 774.28 | 0.0 | 774.28 | 774.28 | | 774.28 | 0.000 | | 0.00 | |
| 3 | 0212143 | 0763 | Програми і центральовані заклади профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | 30.00 | 0.0 | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | 0.000 | | 0.00 | |

витрати 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 |
| Касова програма "Цукровий діабет" | 1233,30 | | 1233,30 | 1233,3 | | 1233,30 | 0,00 | | 0,00 | |
| під програма "Цукровий діабет" | 1890,00 | | 1890,00 | 1878,67 | | 1878,67 | -11,33 | | -11,33 | |
| Касова програма з відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 774,28 | | 774,28 | 774,28 | | 774,28 | 0,00 | | 0,00 | |
| під "ВІЛ-інфекції/СНІД" на 2016-2018 роки | 30,00 | | 30,00 | 30 | | 30,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ІМ, регіональні цільові програми | 3927,58 | | 3927,58 | 3916,25 | | 3916,25 | -11,33 | | -11,33 | 0,00 |

зуб'ягативі показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| Назва програми | КіЛКВК | Показники | Однина виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити) | Відхилення | Відхилення | | Пояснення |
|----------------|---------|--|---------------|-------------------------------|--|--|------------|----------------|------------------|-----------|
| | | | | | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| програма 1 | 0212144 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | | | | | | | | |
| підпрограма 1 | | Забезпечити хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, цукрознижжучими препаратами, забезпечення обстеження населення для раннього виявлення цукрового діабету | | | | | | | | |
| 1 | | Запити | | | | | | | | |
| 1.1 | | Видатки на забезпечення медикаментами хворих на діабет | грн | Фінансова звітність | 2923,30 | 2911,97 | -11,33 | | | |
| 2 | | Продукти | | | | | | | | |
| 2.1 | | Кількість інсулінозалежних дорослих хворих | чол | Стат Звіт Ф 12 т.3000 | 376 | 398 | 22,00 | | | |
| 3 | | Ефективності | | | | | | | | |
| 3.1 | | Забезпеченість інсулінами хворих на діабет | % | Медична звітність | 100 | 100 | 0,00 | | | |
| 4 | | Динаміка кількості заходів на цукровий діабет, забезпечення інсуліном | % | Медична звітність | 0 | 5,85 | 5,85 | | | |
| підпрограма 2 | | Забезпечити дітей, хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, цукрознижжучими препаратами | | | | | | | | |
| 1 | | Запити | | | | | | | | |
| 1.1 | | Видатки на забезпечення медичними засобами хворих на діабет | грн | Фінансова звітність | 200 | 200 | 0,00 | | | |
| 2 | | Продукти | | | | | | | | |
| 2.1 | | Кількість інсулінозалежних дітей | чол | Медична статистична звітність | 15 | 15 | 0,00 | | | |
| 3 | | Ефективності | | | | | | | | |
| 3.1 | | Забезпеченість інсулінами хворих на діабет | % | Медична звітність | 100 | 100 | 0,00 | | | |

Дирекция «Наско» филиал «Наско»
г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10

%

всего объектов

0

0

0,00

| программа 2 | 0212146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | | | | | |
|-------------|---------|---|-----|-------------------------------|--------|--------|----------|
| 1 | | <i>Запити</i> | | | | | |
| | | - видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | грн | Фінансова звітність, контроль | 774,28 | 774,28 | 0,00 |
| 2 | | <i>Проценти</i> | | | | | |
| | | -кількість осіб, які отримали лікування | чол | медична статистична звітність | 16800 | 15462 | -1338,09 |
| 3 | | <i>Ефективності</i> | | | | | |
| | | -вартість ліків на одного хворого (середня) | грн | внутрішня фінансова звітність | 46 | 50,08 | 3,99 |
| 4 | | <i>Якості</i> | | | | | |
| | | відсоток осіб, яким відшкодовано вартість ліків, до загальної кількості хворих з даними захворюваннями | % | медична звітність | 100 | 109 | 0,00 |
| программа 3 | 0212143 | Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | | | | | |
| 1 | | <i>запити</i> | | | | | |
| 1.1 | | видатки на програму і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | грн | Фінансова звітність, контроль | 30 | 30 | 0,00 |
| 2 | | <i>продукти</i> | | | | | |
| 2.1 | | Кількість осіб, що стоять на обліку | ос | Ф №2-ВІЛ/СНІД Т 2002 | 393 | 351 | -42,00 |
| 2.2 | | Кількість безоплатних обстежень на ВІЛ-інфекцію | од | Ф №2-ВІЛ/СНІД Т 1000 | 2909 | 2610 | -290,00 |
| 3 | | <i>ефективності</i> | | | | | |
| 3.1 | | Кількість медичних працівників, забезпечених індивідуальними засобами захисту | % | медична статистична звітність | 100 | 100 | 0,00 |
| 3.2 | | Кількість ВІЛ-позитивних осіб, виявлених під час обстежень | ос | Ф №2-ВІЛ/СНІД Т 1000 | 21 | 21 | 0,00 |
| 4 | | <i>якості</i> | | | | | |
| 4.1 | | відсоток осіб, що охоплені медичним супроводом, до кількості ВІЛ-позитивних осіб, виявлених під час обстежень | % | медична статистична звітність | 100 | 85,71 | -14,29 |

Душок збільшення кількості обстежень зросла кількість виявлених ВІЛ-позитивних осіб.

| Код | Найменування джерел надходжень | КІПКВК | Касові виїмки станом на 1 січня звітного періоду | | | План виїмки звітного періоду | | | Касові виїмки за звітний період | | | Прогноз виїмки до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
|-----|--|--------|--|------------------|-------|------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
| | | | звітний фонд | спеціальний фонд | разом | звітний фонд | спеціальний фонд | разом | звітний фонд | спеціальний фонд | разом | звітний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Інвестиційний проект (програма) 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | X | | | X | X | | X | | | X | | X |
| | Надходження до місцевого бюджету | | X | | | X | X | | X | | | X | | X |
| | Інші доходи | | X | | | X | X | | X | | | X | | X |
| | На початок періоду | | X | | | X | X | | X | | | X | | X |
| | На кінець періоду | | X | | | X | X | | X | | | X | | X |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | X | | | X | X | | X | | | X | | X |
| | Інвестиційний проект (програма) 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | X | | | X | | | X | | | X | |

Являючись головою розпорядника бюджетних коштів
 Ідентифікаційний код: 04061814
 Бюджетний комітет Південної області

Попенко О.М.
 (підпис)

Попенко О.М.
 (ініціали та прізвище)

Яценко І.М.
 (підпис)

Яценко І.М.
 (ініціали та прізвище)