

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412210 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки 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	
16877,4	0,0	16877,4	1054,9	0	1054,9	-15822,5	0	-15822,5	

(тис. грн)

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

№ 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		
1	1412211	0740	Підпрограма 1: Програма і централізовані заходи з імуніпрофілактики	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Економія за рахунок проведення тендерних процедур
-	-	-	Завдання 1: Проведення імуніпрофілактики проти грипу вихованцям будинків дитини	10,3	0,0	10,3	9,9	0	9,9	-0,4	0	-0,4		
2	1412212	0763	Підпрограма 2: Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Завдання 1: Подарення кредиторської заборгованості по рентген плівці	60,6	0,0	60,6	60,5	0	60,5	-0,1	0	-0,1		
3	1412214	0763	Підпрограма 3: Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Кошти були надані у грудні 2017 року. Будуть розподілені між адміністрат
			Завдання 1: Забезпечення препаратами хворих на цукровий діабет	15820,5	0,0	15820,5	0	0	0	-15820,5	0	-15820,5		

(тис. грн)

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: Програма і централізовані заходи з імуніпрофілактики					
	1412211	Завдання 1: Проведення імуніпрофілактики проти грипу вихованцями будинків дитини	затрат				
1		кількість дітей, які підлягають шепленню	осіб	Звіти закладів охорони здоров'я	63	63	
2		продукту	доз	Звіти закладів охорони здоров'я	63	63	
		Кількість проведених вакцинацій	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	63	63	
3		ефективності	грн.	Звіти закладів охорони здоров'я	163,5	157,3	
4		Зниження показника захворюваності на грип та ГРВІ	%	Звіти закладів охорони здоров'я	30	33,6	3,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Підпрограма 2: Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом					
1412212		Завдання 1: Погашення кредиторської заборгованості по рентген плівці					

1	заграт								
	Видатки на рентген обстеження	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік			60,6	60,5		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
2	продукту								
	Кількість чоловік, яким буде проведено рентген обстеження	од.	внутрішньо-управлінський облік			3787	3787		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
3	ефективності								
	Середня вартість 1 рентген обстеження	грн.	внутрішньо-управлінський облік			16,0	16,0		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
4	якості								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
	Гідпрограма 3:Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет								
	Завдання1 : Забезпечення препаратими хворих на цукровий діабет								
1	1412214	заграт							
	видатки на забезпечення препаратими хворих на цукровий діабет	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік			15820,5	0,0		-15820,5
	Кошти були надані у грудні 2017 року. Будуть розподілені між адміністративно-територіальними одиницями у 2018 році								
2	продукту								
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами	осіб	внутрішньо-управлінський облік			10 505	10 505		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
3	ефективності								
	забезпеченість препаратими хворих на цукровий діабет	%	внутрішньо-управлінський облік			100	100		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
4	якості								
	Зниження питомої ваги укладень	%	внутрішньо-управлінський облік			3	3		

	від цукрового діабету							
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	Аналіз стану виконання результативних показників							
	Завдання 2 : Забезпечення препаратів хворих на нецукровий діабет							
1412214								
1	затрат							
	видатки на забезпечення препаратів хворих на нецукровий діабет	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік		986,0	984,5	-1,5	
	Видатки на забезпечення препаратів хворих на нецукровий діабет зменшились у зв'язку з економією коштів на придбання препаратів за рахунок закупівель в системі електронних закупівель							
2	продукту							
	кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами	осіб	внутрішньо-управлінський облік		122	119	-3	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	ефективності							
	забезпеченість препаратів хворих на нецукровий діабет	%	внутрішньо-управлінський облік		100	100		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	якості							
	Питома вага хворих, які перебувають у стані компенсації	%	внутрішньо-управлінський облік		95	95		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	Аналіз стану виконання результативних показників							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

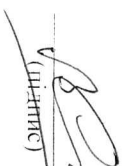
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Заступник директора департаменту охорони здоров'я

облдержадміністрації



В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



(підпис)

О.А. Півненко
(ініціали та прізвище)