

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради

1. 0700000
(код)

(найменування головного розпорядника)

2. 0710000
(код)

Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0712144 0763
(КТПКВК (КФКВК

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в сфері охорони здоров'я, щодо забезпечення пацієнтів хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.

5. Мета бюджетної програми: **Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий та нецукровий діабет	10 302 100		10 302 100	10 208 435		10 208 435	-93 665		-93 665
	Усього	10 302 100		10 302 100	10 208 435		10 208 435	-93 665		-93 665

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками виникло в результаті зменшення кількості хворих з природніх причин.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Міська цільова програма "Цукровий діабет на 1 квартал 2020 року" прийнята рішенням Білоцерківської міської ради від 28.11.2019 року №4636-84-VII	2 208 000		2 208 000	2 114 335		2 114 335	-93 665		-93 665

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Загальна сума коштів на відшкодування вартості препаратів інсуліну	грн	кошторис	10 302 100		10 302 100	10 208 435		10 208 435	-93 665		-93 665

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між затвердженими та фактичними показниками виникло в результаті зменшення кількості хворих з природніх причин.

2	продукту											
	кількість осіб-хворих на цукровий діабет, яким відшкодовується вартість препаратів інсуліну	осіб	звітна форма 12 за 20209 рік	1076		1076	1060		1060	-16		-16

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між затвердженими та фактичними показниками виникло в результаті зменшення кількості хворих з природніх причин.

3	ефективності											
	середня сума коштів на одного хворого на цукровий діабет	грн	розрахунок	9 574,4	9 574,4	9 630,6	9 630,6	56,2				56,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Різниця між затвердженими та фактичними показниками виникла через збільшення ціни на деякі групи інсулінів.

4	якості											
	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахунок	100	100	100	100	0				0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

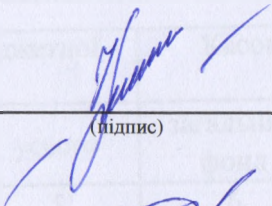
Відхилення прогнозованих показників від планових пояснюються тим, що при формуванні показників було використано фактичну кількість хворих на цукровий діабет станом на 01.01.2020 р., але протягом року кількість хворих зменшувалась через природні причини (природна смертність), що призвело до економії коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2020 році на загальну суму 10 208 435 грн спрямовано на забезпечення пацієнтів хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник

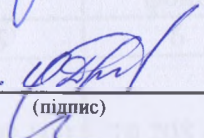


(підпис)

Ю.М.Кух

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу економіки, бух обліку та звітності-головний бухгалтер



(підпис)

О.С.Двірник

(ініціали/ініціал, прізвище)