

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1500000 Орган з питань праці та соціального захисту населення (СЗН ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1512220 0763 «Інші заходи в галузі охорони здоров'я» (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми загальний фонд	Касові видатки (надані кредити)						Відхилення		
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
684,000		684,000	683,99376	.	683,99376	-0,00624		-0,00624	

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКБК	КОФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надали 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	
1512220		0763	Інші захворювання в галузі охорони здоров'я											
			Завдання											
			Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб, які страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму	684,0		684,0	683,99376		683,99376	-0,00624			-0,00624	еконотмія
			Усього	684,0		684,0								

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надали 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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										

(тис. грн)

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма I					
		Завдання I					
1		затрат					
		Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб, які					
		страждають на :					
		серцево-судинні захворювання,	Тис.грн.	кошторис	404,102	404,09576	-0,00624
		цукровий діабет II типу	Тис.грн.	кошторис	216,952	216,952	-
		бронхіальну астму	Тис.грн.	кошторис	62,946	62,946	-
					0,00624 тис. грн. (економія)		
2		ПРОДУКТУ					
		Кількість хворих на:	чол	Статистич на звітність	14552	14552	0
		серцево-судинні захворювання,	чол	Статистич на звітність	12770	12770	0
		цукровий діабет II типу	чол	Статистич на звітність	1592	1592	0
		бронхіальну астму	чол	Статистич на звітність	190	190	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Забезпеченість I хворого	дні	Статистич на звітність	5,22	5,22	0
		компані на відшкодування вартості					

	засоби на: - серцево- судинні захворювання - пухирочні діабет II типу - бронхіальну астму		3,52	3,52	0
			15,14	15,14	0
			36,81	36,81	0
Посищення щодо прийнятих розбіжностей між затвердженими та дослідними результатами показниками					
4	якості				
	Рівень виявлення захворюваності на ранніх стадіях на 1000чол.	захв.	Статистич на звітність	54,7	6,97
	Рівень виявлення захворюваності осіб працездатного віку на ранніх стадіях на 1000чол.	захв.	Статистич на звітність	4,4	7,3
	Зниження рівня захворюваності проти попереднього року	%	Статистич на звітність	0,26	7,1
	Рівень виявлення захворюваності осіб працездатного віку на ранніх стадіях на 1000чол.				
	серцево-судинні захворювання	захв.	Статистич на звітність	319,8	88,6
	- цукровий діабет II типу	захв.	Статистич на звітність	20,0	85,0
	- бронхіальну астму	захв.	Статистич на звітність	4,0	94,3
	Зниження рівня захворюваності проти попереднього року	%	Статистич на звітність		

- серцево-судинні захворювання	%	Статистич на злітність	+20,2	-6,97	
- цукровий діабет II типу	%	Статистич на злітність	+5,8	+7,3	
- бронхіальну астму	%	Статистич на злітність	-5,3	-7,1	
...					
<p>Рівень виявлення захворюваності менший ніж заплановано на 6,97 (на початку введено)</p> <p>Рівень виявлення захворюваності більший ніж заплановано на 7,3 (на початку введено)</p> <p>Рівень зниження захворюваності менший ніж заплановано на 7,1 (на початку введено)</p> <p>Рівень виявлення захворюваності менший ніж заплановано на 88,6 (на початку введено)</p> <p>Рівень виявлення захворюваності менший ніж заплановано на 85,0 (на початку введено)</p> <p>Рівень виявлення захворюваності менший ніж заплановано на 94,3 (на початку введено)</p> <p>Зменшення рівня виявлення захворюваності пояснюється тим, що зменшилась кількість звернень хворих до лікарні.</p> <p>Покращення щодо причин розбіжностей між зазначеними та досліджуваними результатами показниками</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІП/КВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Касові видатки за звітний період				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			зачленний фонд	спеціальний фонд	разом	зачленний фонд	спеціальний фонд	разом	зачленний фонд	спеціальний фонд	разом	зачленний фонд	спеціальний фонд	разом	зачленний 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 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/надавання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник Управління соціального захисту

населення



(підпис)
І.А.Шпилінічкова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління соціального захисту населення



(підпис)
Г.Г.Рожко
(ініціали та прізвище)