

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом
на 31.12.2017 року

1. **1400000** Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1410000** Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1418600 0133** Інші видатки
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

(тис. грн.)

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
8768,790	0,000	8768,790	6518,832	0,000	6518,832	-2249,957	0,000	-2249,957

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

(тис. грн.)

№ 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	14
1	1418600	0133	Завдання 1: Лікування хворих методом гемодіалізу в медичних закладах різних форм власності у 2017 році	6518,832	0,000	6518,832	6518,832		6518,832	0,000	0,000	0,000	
2	1418600	0133	Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості за лікування хворих методом гемодіалізу в медичних закладах різних форм власності у 2015 році	2249,957	0,000	2249,957			0,000	-2249,957	0,000	-2249,957	Кошти на погашення спірної кредиторської заборгованості за 2015 рік не використані у зв'язку з тим, що рішення Господарського суду Черкаської області від 13.11.2017 по справі №925/1833/15 не набрало законної сили.
			Усього	8768,790	0,000	8768,790	6518,832	0,000	6518,832	-2249,957	0,000	-2249,957	

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 паспортом бджетної 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
Обласна програма "Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю" на 2014-2017 роки"	8768,790	0,000	8768,790	6518,832	0,000	6518,832	-2249,957	0,000	-2249,957	Кошти на погашення спірної кредиторської заборгованості за 2015 рік не використані у зв'язку з тим, що рішення Господарського суду Черкаської області від 13.11.2017 по справі №925/1833/15 не набрало законної сили.
Усього	8768,790	0,000	8768,790	6518,832	0,000	6518,832	-2249,957	0,000	-2249,957	

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 (у відс.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1418600	Завдання 1: Лікування хворих методом гемодіалізу в медичних закладах різних форм власності у 2017 році					
1	Показники затрат:						
		Обсяг фінансування за програмою з загального фонду бюджету	тис.грн.	міський бюджет,	6518,832	6518,832	0,0
2	Показники продукту:						
		Кількість хворих, що потребують амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»	осіб	статистична звітність	50	50	0,0
		Кількість послуг у сфері загальної лікарської практики (медичне лікування амбулаторне в клініках методом діалізу), що потребують хворі нефрологічного профілю на базі ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»	од.	консультації вні висновки спеціаліста (лікаря-нефролога)	2909	2909	0,0
		Кількість послуг у сфері загальної лікарської практики (медичне лікування амбулаторне в клініках методом діалізу) за програмою, наданих хворим нефрологічного профілю на базі ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»	од.	розрахунок, акти виконаних робіт	2909	2909	0,0
3	Показники ефективності:						
		Середня вартість амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» одного хворого	грн./послуга	розрахунок	2240,92	2240,92	0,0
4	Показники якості:						
		Показник забезпечення постійною адекватною медичною допомогою хворих нефрологічного профілю на базі ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
	1418600	Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості за лікування хворих методом гемодіалізу в медичних закладах різних форм власності у 2015 році					
1	Показники затрат:						
		Обсяг фінансування за програмою з загального фонду бюджету	тис.грн.	міський бюджет,	2249,957	0,000	-100,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Рішення Господарського суду Черкаської області від 13.11.2017 по справі №925/1833/15 щодо стягнення на користь ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» заборгованості за послуги у сумі 3890487,78 грн. не набрало законної сили. Апеляційна скарга департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради на це рішення подана до Київського апеляційного господарського суду, прийняти судом до провидження і на даний час розгляд скарги не завершено.					
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками виконані в цілому на 100 відс. Кошти на погашення спірної кредиторської заборгованості за 2015 рік не використані у зв'язку з тим, що рішення Господарського суду Черкаської області від 13.11.2017 по справі №925/1833/15 не набрало законної сили.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Виконано за звітний період			Прогноз 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

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

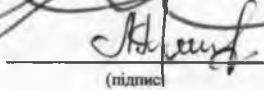
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



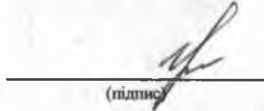
О.М.Стадник
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бух.обліку та звітності



Л.П.Проценко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного планування



Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)