

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення препаратами інсуліну пацієнтів, що потребують інсулінотерапії.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну шляхом відшкодування їх вартості

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень									
		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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Відшкодування вартості препаратів інсуліну	14 355 845,22	0,00	14 355 845,22	13 921 816,11		13 921 816,11	-434 029,11		0,00	-434 029,11
	Усього	14 355 845,22	0,00	14 355 845,22	13 921 816,11	0,00	13 921 816,11	-434 029,11		0,00	-434 029,11

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: кошти не використані у повному обсязі переважно за рахунок надходження наприкінці року додаткової субвенції з обласного бюджету міському бюджету за рахунок медичної субвенції з державного бюджету та власних коштів обласного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет. Програма виконана відповідно до потреб населення міста.

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень									
	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	
Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет на 2019 рік	14 355 845,22	0,00	14 355 845,22	13 921 816,11		13 921 816,11	-434 029,11		0,00	-434 029,11
Усього	14 355 845,22	0,00	14 355 845,22	13 921 816,11	0,00	13 921 816,11	-434 029,11		0,00	-434 029,11

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 (наданих кредитів 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	затрат.													
	Обсяг фінансування на відшкодування вартості препаратів інсуліну для забезпечення хворих на цукровий діабет	грн.	міський бюджет, кошторис	14 355 845,22		14 355 845,22	13 921 816,11			13 921 816,11	-434 029,11			-434 029,11

<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані на 97,0 відс. річного плану переважно за рахунок надходження наприкінці року додаткової субвенції з обласного бюджету міському бюджету за рахунок медичної субвенції з державного бюджету та власних коштів обласного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет. Програма виконана відповідно до потреб населення міста.</p>											
2 продукт:											
Кількість хворих на цукровий діабет, що потребують забезпечення препаратами інсуліну	осіб	статистична звітність	2126		2126	2146		2146	20		20
Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну за програмою	осіб	статистична звітність	2126		2126	2146		2146	20		20
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечені препаратами інсуліну за програмою, збільшилась у порівнянні з плановим показником на 0,9 відс. згідно з реєстром пацієнтів, що потребують інсулінотерапії, переважно за рахунок міграції пацієнтів.</p>											
3 ефективності:											
Середні видатки на одну особу, що потребує препаратів інсуліну, вартість яких підлягає відшкодуванню	грн.	розрахунок	6752,51		6752,51	6487,33		6487,33	-265,18		-265,18
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середні видатки на одну особу, що потребує препаратів інсуліну, вартість яких підлягає відшкодуванню, зменшились пропорційно до змін показників затрат і продукту</p>											
4 якості:											
Забезпеченість хворих препаратами інсуліну за програмою	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну за програмою	%	розрахунок	2,8		2,8	3,8		3,8	1,0		1,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом року хворі на цукровий діабет в повному обсязі були забезпечені препаратами інсуліну. Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну за програмою, збільшилась у порівнянні з минулим роком на 1,0 відс. згідно з реєстром пацієнтів, що потребують інсулінотерапії.</p>											
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками виконані на достатньому рівні</p>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У ході реалізації програми забезпечено реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я, задоволено потреби населення міста, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економічній використанні бюджетних коштів. Досягнуто очікуваної мети: забезпечення препаратами інсуліну пацієнтів, що потребують інсулінотерапії. Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

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

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

(підпис)

О.М.Стадник
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Л.П.Проценко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного планування

(підпис)

Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)