

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. 0712146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань  
(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 повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму.*

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення лікарськими засобами хворих для лікування окремих захворювань шляхом відшкодування їх вартості

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

№ 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок коштів субвенції	1 446 711,00	0,00	1 446 711,00	1 415 288,50		1 415 288,50	-31 422,50	0,00	-31 422,50
	Усього	1 446 711,00	0,00	1 446 711,00	1 415 288,50	0,00	1 415 288,50	-31 422,50	0,00	-31 422,50

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Додаткові кошти на реалізацію програми були отримані наприкінці березня 2019 року, використані відповідно до фактичної потреби

гривень

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

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
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	12	13
1	затрат:											
	Обсяг фінансування на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування			1 446 711,00		1 446 711,00	1 415 288,50		1 415 288,50	-31 422,50		-31 422,50
	- серцево-судинних захворювань	грн.	міський бюджет, кошторис	1 037 674,12		1 037 674,12	1 015 135,88		1 015 135,88	-22 538,24		-22 538,24

	- цукрового діабету II типу			276 702,63	276 702,63	270 692,66	270 692,66	-6 009,97	-6 009,97
	- бронхіальної астми			132 334,25	132 334,25	129 459,96	129 459,96	-2 874,29	-2 874,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми використані на 97,8 відс. Програма виконана відповідно до потреб населення міста.									
2	продукту:								
	Кількість осіб, за яких здійснюється відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування	осіб	статистична і бухгалтерська звітність	8930	8930	8930	8930	0	0
	- серцево-судинних захворювань			6416	6416	6416	6416	0	0
	- цукрового діабету II типу			2046	2046	2046	2046	0	0
	- бронхіальної астми			468	468	468	468	0	0
3	ефективності:								
	Середні видатки на одну особу, що потребує відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань, вартість яких підлягає відшкодуванню	грн.	розрахунок	162,01	162,01	158,49	158,49	-3,52	-3,52
	- серцево-судинних захворювань			161,73	161,73	158,22	158,22	-3,51	-3,51
	- цукрового діабету II типу			135,24	135,24	132,30	132,30	-2,94	-2,94
	- бронхіальної астми			282,77	282,77	276,62	276,62	-6,15	-6,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середній розмір видатків на одну особу менше планового показника на 2,2 відс. за рахунок отримання наприкінці березня 2019 року додаткової дотації на реалізацію програми, кошти не були використані у повному обсязі.									
4	якості:								
	Забезпеченість хворих лікарськими засобами для лікування окремих захворювань	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, за звітний період виконані на достатньому рівні.									

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У ході реалізації програми забезпечено реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я, задоволено потреби населення міста протягом I кварталу 2019 року, програма втратила актуальність. Забезпечено виконання завдань програми. Досягнуто очікуваної мети: забезпечення повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму. 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)