

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0700000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02013260 (код за ЄДРПОУ)
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0710000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02013260 (код за ЄДРПОУ)
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0712144 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 23201100000 (код (бюджету))
2144 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(найменування бюджетної програми згідно Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п 1 Забезпечення доступності і безпеки медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення препаративами інсуліну пацієнтів, що потребують інсулінотерапії.
№ з/п 1 Завдання бюджетної програми Завдання

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

№ з/п	Напями 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	14 801 594,85	0,00	14 801 594,85	14 628 631,95	0,00	14 628 631,95	-172 962,90	0,00	-172 962,90
	Усього	14 801 594,85	0,00	14 801 594,85	14 628 631,95	0,00	14 628 631,95	-172 962,90	0,00	-172 962,90

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: кошти на реалізацію програми використані на 98,8 відс. річного плану відповідно до фактичної потреби населення міста.

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

№ 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
1	Міська програма забезпечення препаративами інсуліну хворих на цукровий діабет на 2019 - 2020 роки	14 801 594,85	0,00	14 801 594,85	14 628 631,95	0,00	14 628 631,95	-172 962,90	0,00	-172 962,90
	Усього	14 801 594,85	0,00	14 801 594,85	14 628 631,95	0,00	14 628 631,95	-172 962,90	0,00	-172 962,90

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	12	13
1	затрати:											
	Обсяг фінансування на відшкодування вартості препаратів інсуліну для забезпечення хворих на цукровий діабет	грн.	місяць бюджет	14 801 594,85	14 801 594,85	14 801 594,85	14 628 631,95	14 628 631,95	14 628 631,95	-172 962,90		-172 962,90
2	Показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми використані на 98,8 відс. Решта плану відійшла до фінансової потреби населення міста програму:											
	Кількість хворих на цукровий діабет, що потребують забезпечення препаратами інсуліну	осіб	статистична звітність	2241	2241	2241	2113	2113	2113	-128		-128
	Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну за програмою	осіб	статистична звітність	2241	2241	2241	2113	2113	2113	-128		-128
3	Показники щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечені препаратами інсуліну за програмою, менше у порівнянні з плановим показником на 5,7 відс. Перевежено за рахунок міграції і смерті пацієнтів. ефективності:											
	Середні видатки на одну особу, що потребує препаратів інсуліну, вартість яких піддає відшкодуванню	грн.	розрахунок	6604,91	6604,91	6604,91	6923,16	6923,16	6923,16	318,25		318,25
4	Показники щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середні видатки на одну особу збільшились на 4,8 відс. пропоруційно до зміни показників затрат і програму:											
	Забезпеченість хворих препаратами інсуліну за програмою	%	розрахунок	100,0	100,0	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	4,4	4,4	4,4	-1,5	-1,5	-1,5	-6,0		-6,0
	Показники щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом звітного періоду хвори на цукровий діабет у поточку обсяги були забезпечені препаратами інсуліну. Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну за програмою до аналізованого року становить 1,5 відс. збільш. збільш. за рахунок зменшення кількості пацієнтів.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному періоді у порівнянні із уточненими плановими показниками 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, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економічній використанні бюджетних коштів. Досягнуто очікуваної мети: забезпечення препаратів інсуліну пацієнтів, що потребують інсулінотерапії. Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.


* Зазначені всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг


(підпис)

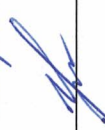
В.Е.Кульчицьковський
(ініціали та прізвище)

В.о. начальника відділу бухгалтерського обліку


(підпис)

Н.П.Войтенко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного планування


(підпис)

Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)