

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
Управління охорони здоров'я Ірпінської міської ради

1. 070000 (КТПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Ірпінської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (КТПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Ірпінської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0712144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(тис.грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
4461,71	0,00	4461,71	4454,66	0,00	4454,66	-7,05	0,00	-7,05

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(тис.грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	4461,71	0,00	4461,71	4454,66	0,00	4454,66	-7,05	0,00	-7,05
	Усього	4461,71	0,00	4461,71	4454,66	0,00	4454,66	-7,05	0,00	-7,05

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: кошти використані відповідно до потреб населення міста у відповідній допомозі

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(тис.грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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									

7. 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)			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	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет											
1	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет	тис.грн	кошторис	4461,71		4461,71	4454,66		4454,66	-7,05		-7,05
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: кошти використані відповідно до потреб населення міста у відповідній допомозі												
2	продукту											
	кількість хворих які перебувають на обліку та страждають на цукровий та нецукровий діабет	осіб	стат.звіт	461		461	502		502	41		41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється збільшенням кількості хворих												
3	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн	розрахунок	9678,33		9678,33	8873,81		8873,81	-804,52		-804,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник зменшився за рахунок збільшення кількості хворих.												
4	якості											
	темп зростання обсягу видатків на забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	91,4		91,4	91,1		91,1	-0,3		-0,3

Начальник Управління охорони здоров'я

(підпис)

П.М. Клименко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

О.Ч. Лукашенко
(ініціали та прізвище)