Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0700000 (КПКВК МБ) — **Комунальний заклад охорони здоров'я РТМО "Дергачівська центральна районна лікарня"**
2. 0710000 (КПКВК МБ) — **Комунальний заклад охорони здоров'я РТМО "Дергачівська центральна районна лікарня"**
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712140 (КПКВК МБ) 0763 (КТФКВК)[1] — **Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я**
(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
5415,977		5415,977	5063,511		5063,511	-352,466	0	-352,466

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		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0712144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	4 486,001	0,000	4 486,001	4 133,536	0,000	4 133,536	-352,465	0,000	-352,465
2	0712146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	929,976	0,000	929,976	929,975	0,000	929,975	-0,001	0,000	-0,001
			Усього	**5 415,977**	**0,000**	**5 415,977**	**5 063,511**	**0,000**	**5 063,511**	**-352,466**	**0,000**	**-352,466**

6 Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0712144	**Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет**			**4486,00**	**4133,54**	**-352,47**
1		**Затрат**					
		видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	кошторис	4486,00	4133,54	-352,47
2		**Продукту**					
		кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	дані (довідка лікаря-ендокринолога)	558	558,00	0,00
		Ефективності					
		Середні витрати на забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет	грн.	розрахунок	8039,43	7407,77	-631,66
			Розбіжності у показниках затрат і ефективності у зв'язку з неподанням реєстрів на відшкодування аптечними закладами				
		Якості					
		динаміка кількості хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
			Розбіжності у показниках якості відсутні				
2	**0712146**	**Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань**					
		Затрат					
		Обсяг видатків на відшкодування лікарських засобів	тис.грн.	кошторис	929,98	929,98	0,00
		Продукту					

		Кількість хворих, яким передбачено відшкодування лікарських засобів	осіб	Інформація щодо кількості пацієнтів на диспансерному обліку по Урядовій програмі "Доступні ліки" в Дергачівському районі	26794,00	26794,00	0,00
		Ефективності					
3		Середні витрати на відшкодування лікарських засобів	грн.	розрахунок	34,71	34,71	0,00
		Якості					
4		Рівень забезпеченості хворих на відшкодування лікарських засобів	відс.	розрахунок	100	100,00	0,00
		Розбіжності відсутні					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[4]

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)						Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

[1] Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[3] Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми

[4] Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Головний лікар _____ Д.Ю.Дончак
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ О.В.Шевченко
(підпис) (ініціали та прізвище)