

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 1 січня 2018 року

1. **0300000** **Виконавчий комітет Ізюмської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0310000** **Виконавчий комітет Ізюмської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0312214** **0763** **Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, що здійснюється Ізюмською центральною міською лікарнею**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
2535,2		2535,2	2446,6		2446,6	-88,6		-88,6

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

N 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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0312214	0763	Завдання 1.Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2535,2		2535,2	2446,6		2446,6	-88,6		-88,6

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної			Касові видатки (надані кредити) за			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
Регіональна цільова									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
.....									
Усього									

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0312214	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет					
1. Показники затрат							
1	0312214	Обсяг витрат	тис. грн.	Звітність уста	2535,2	2446,6	-88,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показ							
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з несвоєчасним переоформленням документів на отримання інсуліну переселенцями</i>							
2. Показники продукту							
1	0312214	кількість осіб, що підлягає забезпеченню препаратами інсуліну, цукрознижуючими препаратами(дорослі і діти)	осіб	Звітність уста	339	399	60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показ							
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок прибуття і вибуття хворих протягом року</i>							
3. Показники ефективності							
1	0312214	Середня витрати на одного хворого	грн.	Розрахунок	7478	6132	-1347
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показ							
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку із зменшенням потреби препарату інсуліну</i>							
4. Показники якості							
1	0312214	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком (2017рік до 2016року)	%	Розрахунок	8,2	2,5	-5,7

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм з:

(тис. грн)

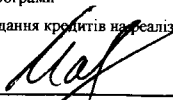
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	5	6	10	11	12	13
	Інвестиційний проект (програма) 1														
	Надходження із бюджету			X			X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X		
	Інвестиційний проект (програма) 2														
	УСЬОГО														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми

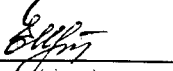
1 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Ізюмський міський голова



 (підпис) В.В.Марченко
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис) С.О.Щербак
 (ініціали та прізвище)