

**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. **0312220** **0763 Інші заходи в галузі охорони здоров'я, що надаються 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
100,0		100,0	100,0		100,0			

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		0312220	0763	Спрямування обсягу субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму, за переліком міжнародних непатентованих назв лікарських засобів.	100,0		100,0	100,0		100,0			

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

Назва регіональної	Затверджено паспортом бюджетної	Касові видатки (надані кредити) за звітний	Відхилення
--------------------	---------------------------------	--	------------

цільової програми та підпрограми	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	0312220	<b>Спрямування обсягу субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму, за переліком міжнародних непатентованих назв лікарських засобів.</b>					
<b>1. Показники затрат</b>							
1	0312220	Обсяг витрат	тис.грн.	Звітність установ	100,0	100,0	
<b>2. Показники продукту</b>							
1	0312220	Кількість осіб на обліку, які страждають на серцево судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму	осіб	реєстр хворих	19021	21128	2107
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з розширенням переліку категорій пацієнтів задіяних в Урядовій програмі "Доступні ліки". Постанова КМУ від 09.11.16 р. № 863 "Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів" (зі змінами від 27.12.17 р. №1080)</i>							
<b>3. Показники ефективності</b>							
1	0312220	Середня витрати на одного хворого	грн.	Розрахунок	172	54	-118
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з розширенням переліку категорій пацієнтів задіяних в Урядовій програмі "Доступні ліки". Постанова КМУ від 09.11.16 р. № 863 "Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів" (зі змінами від 27.12.17 р. №1080)</i>							
<b>4. Показники якості</b>							
1	0312220	Зниження рівня летальності	%	аналіз статистичних даних	20	20	
2	0312220	Зниження рівня ускладнень	%	аналіз статистичних даних	30	30	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3:

(тис. грн)

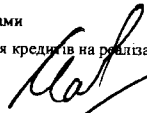
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний 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, затверджені паспортом бюджетної програми

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

Ізюмський міський голова

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

Головний бухгалтер

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