

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 02000000
(код) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(найменування головного розпорядника)
2. 02100000
(код) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212144 0763
(код) (КФКВК)¹ Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану здоров'я населення, надання громадянам необхідних медичних послуг

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий діабет

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

гривень

№ з/п	Напрями 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
	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	1 378 370		1 378 370	1 378 027,41		1 378 027,41	-342,59		-342,59
	Усього	1 378 370		1 378 370	1 378 027,41		1 378 027,41	-342,59		-342,59

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відсутність фактичних видатків.

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

гривень

№ 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
	Програма удосконалення медичної допомоги мешканцям Красноградського району в рамках єдиного медичного проєкту на 2017-2020 роки.	1 378 370		1 378 370	1 378 027,41		1 378 027,41	-342,59		-342,59
	Усього	1 378 370		1 378 370	1 378 027,41		1 378 027,41	-342,59		-342,59

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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		
				агальний 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
	Завдання Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий діабет			1 378 370		1 378 370	1 378 027,41		1 378 027,41	-342,59		-342,59
1	Показники запит видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	рішення XLV сесії ради VII скликання від 16.01.2019 №963-VII	1 378 370		1 378 370	1 378 027,41		1 378 027,41	-342,59		-342,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється відсутністю фактичних видатків.												
2	Показники продукту кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	звітність	230		230	230		230	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
3	Показники ефективності забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відс.	дані внутрішнього аналізу	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												

4	Показники якості		x						
	динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	вдс.	дані внутрішнього аналізу	100	100	100	100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників: Зміна результативних показників затрат виникла у зв'язку з економією коштів, що склалася у результаті відсутності фактичних витрат. Результативні показники продукту, ефективності, якості протягом року залишилися без змін.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Актуальність бюджетної програми – забезпечення ефективного лікування захворювань, що першочергово впливають на основні показники смертності населення, чи ефективно лікуються на амбулаторному етапі.

Ефективність бюджетної програми дала змогу забезпечити безкоштовним інсуліном хворих на цукровий діабет.

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

Голова Красноградської районної державної адміністрації

Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер апарату Красноградської районної державної адміністрації

С.А.Третьяков
(ініціали/ініціал, прізвище)

І.В.Островська
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

(підпис)