

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету Чернігівської області станом
на 01.01.2019 року

1. 0710000
(КПКВК МБ)

Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА
(найменування головного розпорядника)

2. 0710000
(КПКВК МБ)

Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА
(найменування відповідального виконавця)

3. 0712140
(КПКВК МБ)

0763
(КФКВК)

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 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
11182,42241	0,00	11182,42241	9242,80149	0,00	9242,80149	-1939,62092	0,00	-1939,62092

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			Пояснення щодо причин 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	14
Підпрограма 1: Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань													
1	0712146	0763	Повне або часткове відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму	11182,42241	0,00	11182,42241	9242,80149	0,00	9242,80149	-1939,62092	0,00	-1939,62092	Зменшення видатків на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування окремих захворювань пояснюється структурними змінами у кількості осіб, що отримували лікарські засоби, відповідно до потреби пацієнтів у такій допомозі
			Усього	11182,42241	0,00	11182,42241	9242,80149	0,00	9242,80149	-1939,62092	0,00	-1939,62092	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1											11
Регіональна цільова програма 1											
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 на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1: Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань					
		Завдання: повне або часткове відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму					
1	0712146	Показники затрат:					
		<i>обсяг видатків для повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</i>	грн.	розпорядження голів облдержадміністрації і обласної ради	11182422,41	9242801,49	-1939620,92
2	0712146	Показники продукту:					
		<i>кількість осіб, які перебувають під диспансерним наглядом лікарів</i>	осіб	статистична звітність	343158	356003	12845
		<i>кількість рецептів по яких здійснено повне або часткове відшкодування вартості лікарських засобів</i>	од	дані річної "Інформації про стан стан реалізації часткового відшкодування вартості лікарських засобів, задіяних в Урядовій програмі" (форма МОЗ кол 7)	498703	382824	-115879
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: програма виконується відповідно до потреб населення області. Структурні зміни у кількості осіб, які перебували під наглядом лікарів та отримували лікарські засоби при лікуванні певного захворювання, відбулись відповідно до потреби пацієнтів у такій допомозі.					
3	0712146	Показники ефективності:					
		<i>кількість відшкодованих пільгових рецептів для однієї особи</i>	од	розрахунок (кількість рецептів, по яких здійснено повне або часткове відшкодування вартості лікарських засобів /кількість осіб, перебувають під диспансерним наглядом лікарів)	1,5	1,1	-0,4
		<i>середня вартість відшкодування лікарських засобів по одному рецепту</i>	грн.	розрахунок (обсяги фінансування бюджетної програми/кількість рецептів, по яких здійснено повне або часткове відшкодування вартості лікарських засобів)	22,42	24,14	1,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір видатків на відшкодування лікарських засобів по одному рецепту більше планового показника за рахунок виписки більш дорогих препаратів відповідно до лікарських призначень за медичними показаннями.					

4	0712146	Показники якості:					
		<i>відсоток освоєння коштів субвенції на нове або часткове вилікування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</i>	%	дані річної бухгалтерської звітності (Форма №2м), розрахунок	100	82,7	-17,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: впродовж року хворі на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму на 82,7% були забезпечені лікарськими засобами за рахунок коштів субвенції.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

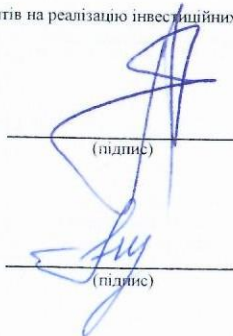
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня 2018 року			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Інвестиційний проект 1															
	<i>Находження із бюджету</i>														
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			X			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми															
Інвестиційний проект 2															
	<i>Находження із бюджету</i>			X											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			X			
	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)

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації


(підпис)

П. ГАРМАШ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер
Управління охорони здоров'я облдержадміністрації


(підпис)

Т. БУЛДЕНКО
(ініціали та прізвище)