



## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0,000
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				



<sup>1</sup>Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	4258,796		4258,796	5879,049		5879,049	1620,253		1620,253
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	4258,796		4258,796	5879,049		5879,049	1620,253		1620,253
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: У 2019 році збільшились видатків загального фонду за рахунок збільшення кількості хворих на цукровий діабет.										
<b>Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину</b>										
1.	затрат									
	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет і нецукровий діабет	4258,796		4258,796	5879,049		5879,049	1620,253	0	1620,253
2.	продукту									
	Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	802		802	839		839	37	0	37
	Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	7		7	7		7	0	0	0
3.	ефективності									
	Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	100		100	100		100	0	0	0

	Забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	100		100	100		44	0	0	-56
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених препаратами інсуліну	100		100	104,6		104,6	4,6		4,6
	діабет, забезпечених препаратами десмопресину	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному році в порівнянні із показниками попереднього року не виконані у зв'язку з отриманням коштів субвенції наприкінці року. У 2019 році збільшилась кількість хворих на цукровий діабет. Протягом цих років хворі на цукровий та нецукровий діабет в повному обсязі були забезпечені препаратами інсуліну та десмопресину.										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.Січ	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.Лют	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по данній Програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни": задовільно

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

У зв'язку з проведенням ефективних заходів у сфері охорони здоров'я Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми:

Програма забезпечує надання населенню препаратів інсуліну та десмопресину.

корисності бюджетної програм:

Програма здійснює надання хворим на цукровий діабет препаратів інсуліну та хворих на нецукровий діабет препаратів десмопресину за рахунок коштів субвенції з державного бюджету та коштів з місцевого бюджету

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Програма має довгострокову дію

Начальник Управління охорони здоров'я



*(Handwritten signature)*

Світлана ШВЕДОВА

Головний бухгалтер

Марина ШЕПІЛО