

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- 0700000 (КТПКВК МБ) Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0710000 (КТПКВК МБ) Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0712152 (КТПКВК МБ) Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
25 254 500,00		25 254 500,00	24 355 998,00		24 355 998,00	-898 502,00		-898 502,00

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1,00	081002 Виконання Комплексної міської програми "Здоров'я Тернополя" на 2016-2018рр.	15 529 596,00		15 529 596,00	15 529 477,00		15 529 477,00	-119,00		-119,00
2,00	Забезпечення надання ортопедичної стоматологічної допомоги населенню	1 094 000,00		1 094 000,00	1 094 000,00		1 094 000,00			
3,00	Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет жителів м. Тернополя	8 630 904,00		8 630 904,00	7 732 521,00		7 732 521,00	-898 383,00		-898 383,00
	Усього	25 254 500,00		25 254 500,00	24 355 998,00		24 355 998,00	-898 502,00		-898 502,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	6 202 700,00	90 000,00	6 292 700,00					202 700,00	-90 000,00	6 292 700,00
Комплексна міська програма "Здоров'я Тернополя"								490 000,00		-490 000,00
Комплексна програма "Здоров'я громади" на 2019-2021 роки	490 000,00		490 000,00					490 000,00		
Усього	6 692 700,00	90 000,00	6 782 700,00					692 700,00	-90 000,00	6 782 700,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

№з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				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	12	13		
1 081002Виконання Комплексної міської програми "Здоров'я Тернополя" на 2016-2018рр.														
затрат														
1	Кількість установ	шт.	Мережа установ	8		8			8					
2	Обсяг витрат на надання рецептів пільговим категоріям громадян	тис.грн	звітність установи	3 773		3 773			3 773					
3	Обсяг витрат на надання медичної допомоги учасників АТО та реабілітованих громадян	тис. грн.	звітність установи	315		315			315					
4	Обсяг витрат на надання медичної допомоги учасників ЧАЕС та реабілітованих громадян	тис. грн.	звітність установи	250		250			250					
5	Обсяг витрат міського бюджету на виконання Комплексної міської програми «Здоров'я громади» на 2019 – 2021 р.р.	тис. грн.	Розрахункові дані	15 529,6		15 529,6			15 529,6					
6	Обсяг витрат на проведення зубопротезування пільговим категоріям громадян	тис.грн	Кошторис	1 420		1 420			1 420					
продукту														
1	Кількість громадян, які перебувають на обліку для отримання пільгових рецептів	осіб	статистика	19 340		19 340			19 340					
2	Кількість пролікованих та запропозованих учасників АТО і реабілітованих громадян	осіб	статистика	907		907			907					
3	Кількість пролікованих та запропозованих учасників ЧАЕС і реабілітованих громадян	осіб	статистика	36		36			36					
4	Кількість виданих рецептів пільговим категоріям громадян	шт.	статистика	14 967		14 967			14 967					
ефективності														
1	Середні витрати на одного одержувача пільгових рецептів	грн.	Розрахункові дані	252,08		252,08			252,08					
2	Середні витрати на ортопедичну допомогу одного учасника ЧАЕС та реабілітованого	тис. грн.	Розрахункові дані	693,8		693,8			693,8					
3	Середні витрати на ортопедичну допомогу одного учасника АТО та реабілітованого	тис. грн.	Розрахункові дані	6,9		6,9			6,9					
якості														
1	Динаміка росту видатків на надання безкоштовних рецептів	%	Розрахункові дані	1,27		1,27			1,27					
2	Динаміка росту видатків на надання медичної допомоги учасникам АТО	%	Розрахункові дані	3		3			3					
2 Забезпечення надання ортопедичної стоматологічної допомоги населенню														
затрат														
1	Обсяг витрат на проведення зубопротезування пільговим категоріям громадян	тис.грн	Кошторис	1 094		1 094			1 094					
продукту														
1	Кількість пільгових протезувань	шт.	звітність установи	453		453			453					
2	Кількість громадян, які перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	осіб	звітність установи	9 881		9 881			9 881					
ефективності														
1	Середня вартість одного протезування	грн.	Розрахункові дані	2 415		2 415			2 415					
3 Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет жителів м.Тернополя														
затрат														
1	Обсяг витрат хворим на цукровий діабет	тис.грн	Розрахункові дані	8 630,9		8 630,9			8 630,9					
продукту														
1	Кількість громадян, які перебувають на обліку для отримання пільгових рецептів по інсулінах	осіб	статистика	1 300		1 300			1 300					
ефективності														

Середні витрати на одного одержувача пільгових рецептів 1 по Інсулінах		грн.	Розрахункові дані				6 639,15	6 639,15	6 639,15	6 639,15				
Аналіз стану виконання результативних показників														



Начальник відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради

Заступник начальника відділу з економічних питань

000000134

Виконання бюджетної програми за показниками 000000134 від 31.12.2018 12:00:44

[Signature]
(підпис)

R.D. Leeчук
(ініціали та прізвище)

M.B. Tarнавська
(ініціали та прізвище)