

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Калуської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04054300 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Калуської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04054300 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0212144 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2144 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0763 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	09531000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення інсулінами та десмопресанами хворих на цукровий та нецукровий діабет

5. Мета бюджетної програми

Лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет ліками

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	6 674 200,00		6 674 200,00	6 674 200,00		6 674 200,00			
2	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	Усього	6 704 200,00		6 704 200,00	6 704 200,00		6 704 200,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	гривень 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
	Усього									

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		
				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 Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину												
затрат												
1	видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	грн.	рішення сесії	30 000		30 000	30 000		30 000			
продукту												
1	кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	осіб	статистичний звіт	5		5	5		5			
ефективності												
1	середні витрати на 1 хворого	грн.	розрахунок	6 000		6 000	6 000		6 000			
якості												
1	забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
2 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну												
затрат												
1	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	рішення сесії	6 674 200		6 674 200	6 674 200		6 674 200			
продукту												
1	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистичний звіт	469		469	469		469			
ефективності												
1	середні витрати на 1 хворого	відс.	розрахунок	14 230,7		14 230,7	14 230,7		14 230,7			
якості												
1	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Міський голова

(підпис)

Андрій НАЙДА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності
головний бухгалтер

(підпис)

Леся КОТИК
(ініціали/ініціал, прізвище)