

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.06.2018 року

Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради

1. 0700000  
(КПЖК МБ)

2. 0710000  
(КПЖК МБ)

3. 0712152  
(КПЖК МБ)

Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я  
(найменування бюджетної програми)

4. Видати та надати кредита за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видати (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
22 242,500	22 242,500	11 147,050	11 147,050	-11 095,450	-11 095,450

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПЖК	КФЖК	Назва програми/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на			Касові видати (надані кредити) за			Відхилення			Повнення 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
1	0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	22 242,500	39,000	22 242,500	11 147,050	19,500	11 147,050	-11 095,450	-19,500	-11 095,450	
2	0712152	0763	Забезпечення надання ортопедично-стоматологічної допомоги населенню	1 094,000	1 094,000	1 094,000	546,500	546,500	546,500	-547,500	-547,500		
3	0712152	0763	081002 Виконання Комплексної міської програми "Здоров'я Тернопільщини" на 2016-2018рр.	21 109,500	21 109,500	21 109,500	10 581,050	10 528,450	10 581,050	-10 528,450	-10 528,450		
<b>Разом</b>				<b>22 242,500</b>	<b>22 242,500</b>	<b>22 242,500</b>	<b>11 147,050</b>	<b>11 147,050</b>	<b>11 147,050</b>	<b>-11 095,450</b>	<b>-11 095,450</b>		

6. Видати на реалізацію державних/регіональних/цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

№ з/п	КПЖК	КФЖК	Назва регіональної/цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видати (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Повнення 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
1	0712152	0763	Регіональний цільовий програми - всього	14155,500	0,000	14245,500	11147,1	11147,1	11147,1	-3008,400	0,000	-3008,400	
			Комплексна міська програма "Здоров'я Тернопільщини"	14155,500	0,000	14245,500	11147,1	11147,1	11147,1	-3008,400	0,000	-3008,400	
<b>Усього</b>				<b>14155,500</b>	<b>0,000</b>	<b>14245,500</b>	<b>11147,1</b>	<b>11147,1</b>	<b>11147,1</b>	<b>-3008,400</b>	<b>0,000</b>	<b>-3008,400</b>	

7. Разублігати показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПЖК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення
					звітний період	виконано за звітний період (касові видати/надані кредити)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		081002 Виконання Комплексної міської програми "Здоров'я Тернопільщини" на 2016-2018рр.			22242,500	11147,100	-11095,400
Затрат							
1	0712152	Обсяг витрат міського бюджету на виконання Комплексної міської програми «Здоров'я Тернопільщини» на 2016 – 2018 р.р.	тис. грн.	Подрахункові дані	22242,500	11147,100	-11095,400





Назначник відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради  
 Заступник начальника відділу з економічних питань

Сторінка 00000005  
 Виконання бюджетної програми за показниками 000000005 від 30.06.2018 12:00:01

(підпис)  
 (підпис)

M.B. Тарнавська (ініціали та прізвище)  
 P.Л. Лещук (ініціали та прізвище)

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 зновнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВ	Усього:														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Порноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Разом		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВ	Динаміка росту витратів на надання медичної допомоги учасникам АТО		Динаміка росту витратів на надання безкоштовних рецептів	
			%	Розрахункові дані	%	Розрахункові дані
2	0712152			14,000		0
1	0712152			0		0
<b>ЯКОСТІ</b>						
2	0712152		Середні витрати на одного одержувача лілових рецептів	грн.	Розрахункові дані	9,110
1	0712152		Середні витрати на лікування одного учасника АТО та реабілітованого	тис. грн.	Розрахункові дані	2050,788
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>						
3	0712152		Кількість виданих рецептів ліловим категоріям громадян	шт.	статистика	-79690,000
2	0712152		Кількість громадян, які перебувають на обліку для отримання лілових рецептів	осіб	статистика	0,000
1	0712152		реабілітованих громадян	осіб	статистика	-57,000
<b>ПРОДУКТУ</b>						
4	0712152		Кількість пролікованих та запротовзованих учасників АТО 1	осіб	статистика	-57,000
3	0712152		Кількість громадян, які перебувають на обліку для отримання лілових рецептів	тис. грн.	звітність установи	-5960,200
3	0712152		Обсяг витрат на надання рецептів ліловим категоріям	тис. грн.	звітність установи	5,000
2	0712152		АТО та реабілітованих громадян	грн.	Мережа установ	-466,200
			Кількість установ	тис. грн.	звітність установи	1425,100
			Обсяг витрат на надання медичної допомоги учасників	тис.	звітність установи	958,900
			реабілітованих громадян	грн.	звітність установи	13372,900
			Кількість громадян, які перебувають на обліку для отримання лілових рецептів	шт.	статистика	7412,700
			Кількість виданих рецептів ліловим категоріям громадян	шт.	статистика	-5960,200



Звіт  
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.06.2018 року

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
20.08.2014 № 836

1. 0700000 (КПЖК МБ) Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради  
2. 0710000 (КПЖК МБ) Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)  
3. 0710160 (КПЖК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 899,700		1 899,700	956,667		956,667	-943,033		-943,033

(тис.грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПЖК	КожКВ	Назва 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
	0710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 899,700		1 899,700	956,667		956,667	-943,033		-943,033	
1	0710160	0111	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері	1 899,700		1 899,700	956,667		956,667	-943,033		-943,033	
			<b>Разом</b>	<b>1 899,700</b>		<b>1 899,700</b>	<b>956,667</b>		<b>956,667</b>	<b>-943,033</b>		<b>-943,033</b>	

(тис.грн)

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних/цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Усього	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

(тис.грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПЖК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення
					загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8

заграт



Код продукту	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розмір	9,000	9,000
10710160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	звітність установи	400,000	893,000
20710160	Кількість проведених заходів, нарад	од.	звітність установи	22,000	24,000
<b>Ефективності</b>					
10710160	Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника	од.	звітність установи	111,000	127,000
20710160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.	звітність установи	211,100	106,300
<b>ЯКОСТІ</b>					
10710160	% вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх зазначеній кількості	%	Розрахункові дані	100,000	100,000

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Зазначається усі підпрограми та задання, авторизовані паспортною бюджетної програми.  
 3 Пункт 6 заповнюється тільки для заведений, які укладеному бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Земляків Ірина Іванівна  
 (підпис)

*(підпис)*  
 (підпис)

Р.Д. Лещук  
 (підписи та прізвище)  
 М.В. Тарнавська  
 (підписи та прізвище)



31.07.2018 16:43:29  
 Бюджетна програма: 000000054\_04\_30.06.2018\_12.00.00