

**ЗВІТ**

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 р.

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
6 552,0	0,0	6 552,0	6 537,5	0,0	6 537,5	-14,5	0,0	-14,5

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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
1	712146	0763	Завдання: Реалізація Урядової програми "Доступні ліки"	6 552,0	0,0	6 552,0	6 537,5	0,0	6 537,5	-14,5	0,0	-14,5	В кінці грудня 2018 року, враховуючи повне використання доведеної м. Житомир субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, головним розпорядником коштів - обласним управлінням охорони здоров'я - було прийнято рішення виділити додаткові кошти. Відповідно до рішення міської ради зміни до бюджету були внесені 18.12.2018 р. (№ 1296). Оскільки Державною казначейською службою реєстрація зобов'язань обмежувалась 22 груднем 2018 року, освітні кошти в повній мірі не вдалося.
			Разом	6 552,0	0,0	6 552,0	6 537,5	0,0	6 537,5	-14,5	0,0	-14,5	

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки	6552,00	0,00	6552,00	6537,50	0,00	6537,50	-14,50	0,00	-14,50
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
Усього	6552,00	0,00	-6552,00	6537,50	0,00	6537,50	-14,50	0,00	-14,50

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	
		<b>Завдання:</b> Реалізація Урядової програми "Доступні ліки"						
1		<b>затрат</b>						
		Обсяг видатків на реалізацію Урядової програми "Доступні ліки"	тис.грн.	Кошторис	6552,00	6537,50	-14,50	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
2		<b>продукту</b>						
		Кількість хворих на бронхіальну астму, цукровий діабет II типу, серцево-судинні захворювання, які потребують відшкодування вартості лікарських засобів	чол.	Розрахунки до кошторису	145960	81845	-64115	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
3		<b>ефективності</b>						
		Відсоток освоєння коштів на відшкодування вартості лікарських засобів хворим на цукровий діабет II типу, серцево-судинні захворювання та бронхіальну астму	%	прогноз	100,00	99,80	-0,20	
	712146	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
		<b>якості</b>						
		Середні витрати на відшкодування вартості лікарських засобів хворим на цукровий діабет II типу, серцево-судинні захворювання та бронхіальну астму (на одного хворого)	грн.	розрахунок	44,90	79,88	34,98	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
		<i>Середні витрати на відшкодування вартості лікарських засобів хворим : на 78 % більше від запланованих через зменшення на 44% фактичної кількості хворих на бронхіальну астму, цукровий діабет II типу, серцево-судинні захворювання порівняно з плановою їх кількістю</i>						
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>						
		Завдання 2						
		...						
		Підпрограма 2						
		Завдання 1						
		...						

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис.грн.)

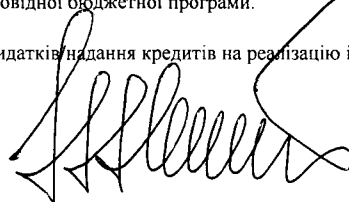
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління охорони здоров'я  
Житомирської міської ради



М.О. Місюрова  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони  
здоров'я



А.Б. Румянцева  
(ініціали та прізвище)