

ЗВІТ

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

1.	0700000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0712152 (КПКВК МБ)	0763 (КФКВК) ¹ Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (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
6 854,0	1 698,1	8 552,1	5 980,4	1 499,3	7 479,6	-873,6	-198,8	-1 072,5

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	
1	0712152	0763	Завдання 1: Забезпечення пільгових категорій населення лікарськими препаратами тощо	3 942,0	0,0	3 942,0	3 193,9	0,0	3 193,9	-748,1	0,0	-748,1	контині місцевого бюджету внаслідок додаткового виділення в кінці року місцевій субвенції	
	0712152	0763	Завдання 2: Забезпечення дітей хворих на фенілкетонурію спеціальними продуктами дієтичного харчування	627,9	0,0	627,9	627,9	0,0	627,9	0,0	0,0	0,0		
	0712152	0763	Завдання 3: Закупівля програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо	1 622,9	1 498,1	3 121,0	1 562,4	1 492,5	3 054,9	-60,5	-5,6	-66,1		
	0712152	0763	Завдання 4: Придбання медичного обладнання тощо для закладів охорони здоров'я м Житомира	0,0	200,0	200,0	0,0	6,8	6,8	0,0	-193,2	-193,2		При запланованому обсязі субвенції з державного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку в розмірі 30 000 тис. грн., надійшло 240 тис. грн. Відповідно, сфінансування з місцевого бюджету склали 6,8 тис. грн.
	0712152	0763	Завдання 5: Забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів за винятком протезування з дорогочінних металів та пріривнених до них по вартості технологій	581,2	0,0	581,2	516,2	0,0	516,2	-65,0	0,0	-65,0		контині місцевого бюджету внаслідок додаткового виділення в кінці року місцевій субвенції
	0712152	0763	Завдання 6: Реабілітація учасників АТО	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0		
			Разом	6 854,0	1 698,1	8 552,1	5 980,4	1 499,3	7 479,7	-873,6	-198,8	-1 072,4		

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	6854,00	1698,10	8552,10	5980,36	1499,26	7479,63	-873,64	-198,84	-1072,47
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
Усього	6854,00	1698,10	8552,10	5980,36	1499,26	7479,63	-873,64	-198,84	-1072,47

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
		Завдання 1: Забезпечення пільгових категорій населення лікарськими препаратами тощо					
1		затрат					
		Медикаментозне забезпечення пільгових категорій за Постановою КМУ 1303 (психічні захворювання, паліативна допомога тощо)	тис.грн.	Кошторис	1220,8	916,4	-304,4
		Забезпечення закладів охорони здоров'я та пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	тис.грн.	Кошторис	1787,6	1502,1	-285,5
		Забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами	тис.грн.	Кошторис	933,7	775,3	-158,4
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
2		продукту					
		Кількість установ, які здійснюють забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами, реципієнтів органів імунодепресантами	од.	розрахунок до кошторису	4	4	0
	0712152	Кількість пацієнтів, які потребують забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	чол.	розрахунок до кошторису	4659	4659	0
		Кількість хворих з трансплантованими органами, які потребують медикаментозного забезпечення	чол.	розрахунок до кошторису	10	11	1
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
3		ефективності					
		Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо	тис.грн.	розрахунок	6,4	6,1	-0,29
		Середні витрати на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами для 1-го хворого	тис.грн.	розрахунок	93,4	70,5	-22,9
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
4		якості					
		Кількість пацієнтів, які забезпечуються лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами від загальної кількості	чол.	розрахунок	281,0	246,0	-35,0
		Забезпеченість пацієнтів з трансплантованими органами від загальної кількості	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
		Завдання 2: Забезпечення дітей хворих на фенілкетонурію спеціальними продуктами дієтичного харчування					
1		затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення спеціальними продуктами дієтичного харчування дітей	тис.грн.	Кошторис	627,9	627,9	0,0
2		продукту					
		Кількість установ, які забезпечують лікувальним харчуванням хворих дітей	од.	Розрахунок до кошторису	1,0	1,0	0,0
	0712152	Кількість пацієнтів, які потребують забезпечення лікувальним харчуванням (5 дітей від 0 до 3-х років, 6 дітей від 3-х до 14 років)	чол.	Розрахунок до кошторису	11,0	11,0	0,0
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
3		ефективності					
		Середні витрати на забезпечення лікувальним харчуванням дітей	тис.грн.	кошторис	57,1	57,1	0,0
4		якості					
		Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
		Завдання 3: Закупівля програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо					
1		затрат					
		Обсяг видатків на придбання програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо	тис.грн.	Кошторис	3121,0	3054,9	-66,1

2		продукту					
		Кількість установ, які забезпечуються коштами на придбання програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо	од.	Розрахунок до кошторису	4,0	4,0	0,0
		Кількість комп'ютерів	од.	Розрахунок до кошторису	95,0	121,0	26,0
		Кількість багатофункціональних пристроїв	од.	Розрахунок до кошторису	27	27,0	0,0
	0712152	Кількість робочих місць в медичній інформаційній системі Доктор Елекс	од.	Розрахунок до кошторису	95,0	94,0	-1,0
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
3		ефективності					
		Середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн.	Розрахунок до кошторису	12350,0	11659,5	-690,5
		Середні витрати на придбання одного багатофункціонального пристрою	грн.	Розрахунок до кошторису	7050,0	7077,8	27,8
		Середні витрати на придбання одного робочого місця в медичній інформаційній системі Доктор Елекс	грн.	Розрахунок до кошторису	13200,0	11967,0	-1233,0
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
4		якості					
		Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	100,0	98,0	-2,0
		Завдання 4: Придбання медичного обладнання тощо для закладів охорони здоров'я м. Житомира					
1		затрат					
		Обсяг видатків на придбання медичного обладнання тощо для закладів охорони здоров'я м. Житомира	тис. грн.	Кошторис	200,0	6,8	-193,2
2		продукту					
	0712152	Кількість установ, яка здійснюватиме закупівлю медичного обладнання тощо для закладів охорони здоров'я	од.	Розрахунок до кошторису	1,0	1,0	0,0
3		ефективності					
		Середні витрати на закупівлю медичного обладнання тощо для закладів охорони здоров'я	тис. грн.	розрахунок	200,0	6,8	-193,2
4		якості					
		Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	100,0	3,4	-96,6
		Завдання 5: Забезпечення пільгової категорії населення послугами з протезування зубів за винятком протезування з дорогоцінних металів та прирівнених до них по вартості технологій					
1		затрат					
		Витрати на пільгове зубопротезування окремих категорій населення	тис. грн.	розрахунок до кошторису	581,2	516,2	-65,0
2		продукту					
	0712152	Кількість зубопротезувань на пільгових умовах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	254,0	242,0	-12,0
3		ефективності					
		Середня вартість 1 пільгового зубопротезування	тис. грн.	розрахунок	2,3	2,1	-0,2
4		якості					
		Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок (відношення загальної кількості осіб до кількості запрофільованих)	8,8	11,8	3,0
		Завдання 6: Реабілітація учасників АТО					
1		затрат					
		Обсяги видатків на реабілітацію учасників АТО	тис. грн.	Кошторис	80,0	80,0	0,0
2		продукту					
	0712152	Кількість учасників АТО, яких планується реабілітувати	од.	прогноз	20,0	20,0	0,0
3		ефективності					
		Середні витрати на реабілітацію одного учасника АТО	тис. грн.	розрахунок	4,0	4,0	0,0
4		якості					
		Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					

Аналіз стану виконання результативних показників					
Завдання 2					
...					
Підпрограма 2					
Завдання 1					
...					
Завдання 1					
...					

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

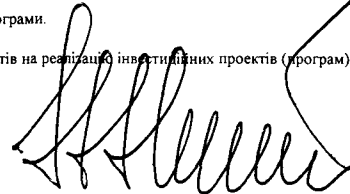
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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													

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 відповідної бюджетної програми.

³ 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)