

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 р.

1.	1400000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1410000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1412220 (КПКВК МБ)	0763 Інші заходи в галузі охорони здоров'я (КФКВК) ¹ (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
16 414,8	24 850,0	41 264,8	13 597,1	24 734,9	38 332,0	2 817,7	115,1	2 932,8

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	1412220	0763	Завдання 1: Забезпечення пільгової категорії населення лікарськими препаратами тощо	3 642,2	0,0	3 642,2	3 577,8	0,0	3 577,8	64,4	0,0	64,4	хворі забезпечувались в повному обсязі
2	1412220	0763	Завдання 2: Придбання послуг для проведення тренінгів для медичного персоналу, анкетування, організація незалежного аудиту, моніторингових візитів щодо раннього виявлення онкологічних захворювань тощо	161,0	0,0	161,0	127,5	0,0	127,5	33,6	0,0	33,6	захід запланований на 2017 рік реалізовано в повному обсязі
3	1412220	0763	Завдання 3: Придбання витратних матеріалів для хворих методом перитонеального діалізу	198,6	0,0	198,6	198,3	0,0	198,3	0,3	0,0	0,3	хворі забезпечувались в повному обсязі

4	1412220	0763	Завдання 4: Лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	8 103,1	0,0	8 103,1	6 004,2	0,0	6 004,2	2 098,9	0,0	2 098,9	хворі - забезпечувались в повному обсязі
5	1412220	0763	Завдання 5: Реалізація Урядової програми "Доступні ліки"	4 309,9	0,0	4 309,9	3 689,4	0,0	3 689,4	620,5	0,0	620,5	хворі забезпечувались в повному обсязі
6	1412220	0763	Завдання 6: Придбання сучасного обладнання для виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях та оперативного лікування передпухлинних станів тощо	0,0	1 030,0	1 030,0	0,0	1 030,0	1 030,0	0,0	0,0	0,0	
7	1412220	0763	Завдання 7: Придбання медичного обладнання тощо для закладів охорони здоров'я м.Житомира	0,0	23 820,0	23 820,0	0,0	23 704,9	23 704,9	0,0	115,1	115,1	завдання реалізовано в повному обсязі
			Усього	16 414,8	24 850,0	41 264,8	13 597,1	24 734,9	38 332,0	2 817,7	115,1	2 932,8	

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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
Усього									

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 пільгової категорії населення лікарськими препаратами тощо					
1		затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо	тис.грн.	кошторис видатків	2178,2	2120,7	57,5
		Обсяг видатків на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами	тис.грн.	кошторис видатків	1464,0	1457,1	6,9
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: хворі забезпечувались в повному обсязі</i>					
2		продукту					
		Кількість установ, які мають потребу в коштах на забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами; реципієнтів органів імунодепресантами.	од.	розрахунок до кошторису	3	3	0

3	Кількість пацієнтів, які мають потребу в коштах на забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	чол.	розрахунок до кошторису	8106	8106	0
	Кількість хворих з трансплантованими органами, які мають потребу в коштах	чол.	розрахунок до кошторису	9	10	-1
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами для 1-го хворого	тис.грн.	кошторис видатків	162,7	145,7	-17,0
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
1	Завдання 2: Придбання послуг для проведення тренінгів для медичного персоналу, анкетування, організація незалежного аудиту, моніторингових візитів щодо раннього виявлення онкологічних захворювань тощо					
	затрат					
	Придбання послуг для проведення тренінгів для медичного персоналу, анкетування, організація незалежного аудиту, моніторингових візитів щодо раннього виявлення онкологічних захворювань тощо	тис.грн.	кошторис видатків	161,0	127,5	-33,55
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: захід запланований на 2017 рік реалізовано в повному обсязі						
2	продукту					
	Кількість установ, які мають потребу в коштах на придбання послуг для проведення тренінгів для медичного персоналу, анкетування, організація незалежного аудиту, моніторингових візитів щодо раннього виявлення онкологічних захворювань тощо	од.	розрахунок до кошторису	1	1	0
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності					
	Витрати на забезпечення установ даною послугою	тис.грн.	кошторис видатків	161,0	127,5	-33,6
Завдання 3: Придбання витратних матеріалів для хворих методом перитонеального діалізу.						
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання витратних матеріалів для хворих методом перитонеального діалізу	тис.грн.	кошторис видатків	198,6	198,3	-0,3
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: хворі забезпечувались в повному обсязі						

2		продукту					
		Кількість установ, які мають потребу в коштах на забезпечення витратних матеріалів для хворих методом перитонеального діалізу	од.	розрахунок до кошторису	2	2	0
		Кількість хворих методом перитонеального діалізу, які мають потребу в коштах на забезпечення витратними матеріалами.	чол.	розрахунок до кошторису	5	5	0
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
3		ефективності					
		Середні витрати на забезпечення витратних матеріалів для перитонеального діалізу для 1-го хворого	тис.грн.	кошторис видатків	39,72	39,66	0,06
		<u>Завдання 4: Лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</u>					
1		затрат					
	1412220	Обсяг видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	тис.грн.	кошторис видатків	8103,1	6004,2	2098,9
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: хворі забезпечувались в повному обсязі</i>					
2		продукту					
		Кількість установ, які мають потребу в коштах на забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет.	од.	розрахунок до кошторису	3	3	0
		Кількість хворих на цукровий та нецукровий діабет, які мають потребу в коштах на забезпечення лікарськими препаратами	чол.	розрахунок до кошторису	2190	2190	0
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
3		ефективності					
		Середні витрати на забезпечення цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет для 1-го хворого	тис.грн.	кошторис видатків	3,7	2,7	-1,0
		<u>Завдання 5: Реалізація Урядової програми "Доступні ліки"</u>					
1		затрат					
		Обсяг видатків на реалізацію Урядової програми "Доступні ліки"	тис.грн.	кошторис видатків	4309,9	3689,4	620,5
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: хворі забезпечувались в повному обсязі</i>					

2	продукту					
	Кількість установ, які мають потребу в коштах на забезпечення лікарськими засобами на реалізацію Урядової програми "Доступні ліки".	од.	розрахунок до кошторису	3	3	0
	Кількість хворих на бронхіальну астму, цукровий діабет II типу, серцево-судинні захворювання, які мають потребу в коштах на відшкодування вартості лікарських засобів	чол.	розрахунок до кошторису	150812	145960	4852
	<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
	<u>Завдання 6: Придбання сучасного обладнання для виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях та оперативного лікування передпухлинних станів тощо</u>					
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання сучасного обладнання для виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях та оперативного лікування передпухлинних станів тощо	тис.грн.	кошторис видатків	1030,0	1030,0	0
	<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
2	продукту					
	Кількість установ, які мають потребу в коштах на придбання сучасного обладнання для виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях та оперативного лікування передпухлинних станів тощо	од.	розрахунок до кошторису	3	3	0
	<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
3	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення установи сучасним обладнанням для виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях та оперативного лікування передпухлинних станів тощо	тис.грн.	кошторис видатків	343,3	343,3	0,0
	<u>Завдання 7: Придбання медичного обладнання тощо для закладів охорони здоров'я м.Житомира</u>					
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання медичного обладнання тощо для закладів охорони здоров'я м.Житомира	тис.грн.	кошторис видатків	23820,0	23704,9	115,1
	<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: завдання реалізовано в повному обсязі</i>					
2	продукту					
	Кількість установ, які мають потребу в коштах на придбання медичного обладнання тощо	од.	розрахунок до кошторису	3	3	0
	<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
3	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення установи медичним обладнанням тощо	тис.грн.	кошторис видатків	7940,0	7901,6	38,4

Аналіз стану виконання результативних показників

	Завдання 2				
	...				
	Підпрограма 2				
	Завдання 1				
	...				

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

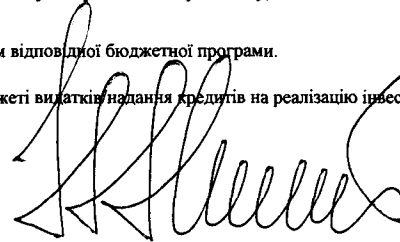
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом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

Виконавець Самчик В.В.