

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000		Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради		2012839
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000		Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради		2012839
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	6552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення діяльності закладів у сфері охорони здоров'я

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Організація надання медичної допомоги, реалізації заходів щодо лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

5. Мета бюджетної програми Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Безперервне забезпечення хворих на цукровий діабет життєво необхідними препаратами інсуліну
2.	Формування дієвих механізмів профілактики захворювань та їх ускладнень

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	грн.								
		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	Соціальне забезпечення	14 323 465,00	0,00	14 323 465,00	14 207 564,28	0,00	14 207 564,28	-115 900,72	0,00	-115 900,72
	Усього	14 323 465,00	0,00	14 323 465,00	14 207 564,28	0,00	14 207 564,28	-115 900,72	0,00	-115 900,72
<p style="font-size: small;">Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p style="font-size: small;">Найвищий залишок коштів місцевого бюджету. Оскільки цільова субвенція з державного бюджету надходила із запізненням, в бюджеті Житомирської міської територіальної громади були передбачені певні видатки для недопущення соціальної напруги.</p>										

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

грн.

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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									
	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	14 323 465,00		14 323 465,00	14 207 564,28		14 207 564,28	-115 900,72	0,00	-115 900,72
	Усього	14 323 465,00		14 323 465,00	14 207 564,28		14 207 564,28	-115 900,72	0,00	-115 900,72

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх використання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4									
1	затрат											
	Обсяг видатків на лікування хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	грн.	кошториси	14 323 465		14 323 465	14 207 564,28		14 207 564,28	-115 900,72	0,00	-115 900,72
	кількість хворих на цукровий діабет, які перебувають на обліку та потребують лікування препаратами інсуліну	осіб	дані закладів охорони здоров'я	2 043		2 043	2 117		2 117	74	0	74
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення обсягів касових та затверджених видатків пояснюється наявним залишком невикористаних бюджетних призначень у сумі 115 900,72 грн												
Кількість хворих, які перебувають на обліку та потребують лікування препаратами інсуліну збільшилася на 74 особи												
2	продукту											
	кількість хворих на цукровий діабет, яких планується забезпечувати препаратами інсуліну	осіб	дані закладів охорони здоров'я	2 043		2 043	2 117		2 117	74	0,00	74
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на відшкодування вартості препаратів інсуліну для лікування хворих на цукровий діабет (на 1 хворого в рік)	грн.	розрахунок	7 011,00		7 011,00	6 711,18		6 711,18	-299,82	0,00	-299,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Фактичні середні видатки на 1 хворого менші за планові, у зв'язку із збільшенням кількості хворих, які забезпечувалися препаратами інсуліну та наявним залишком асигнувань												
4	якості											
	відсоток забезпеченості хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну до загальної кількості хворих, які потребують лікування препаратами інсуліну	%	розрахунок (кількість забезпечених хворих/загальна кількість хворих)	100		100	100		100	0,00	0,00	0,00


динаміка кількості хворих на цукровий діабет, які перебувають на обліку та потребують лікування препаратами інсуліну	%	розрахунок (кількість хворих у звітному році/кількість хворих у минулому році)	-6,4		-6,4	-3,0		-3,0	3,4	0,00	3,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, які перебувають на обліку та забезпечуються препаратами інсуліну у звітному році, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зменшилася на 3,4 %											
Аналіз стану виконання результативних показників: програма виконана своєчасно та у повному обсязі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма 0712144 "Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет" виконана своєчасно та у повному обсязі. Загальний обсяг видатків за даною програмою становить 14 207 564,28 грн. Відповідно до статистичних даних за 2020 рік перебувало на обліку та потребувало інсулінотерапії 2117 осіб. Всі хворі упродовж року отримували препарати інсуліну у необхідній кількості та своєчасно.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетних програм

В.о. начальника управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

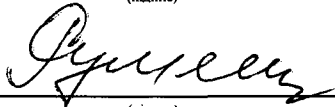


 (підпис)

I.A.Шкап

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



 (підпис)

A.B.Румянцева

 (ініціали/ініціал, прізвище)