

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.	0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	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.	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення надання допомоги окремим категоріям хворих; впровадження сучасних технологій організації медичного та іншого документообігу, лікувально-діагностичного процесу тощо; розвиток та підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади тощо

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення пільгових категорій населення лікарськими препаратами тощо
2.	Забезпечення технічними засобами інвалідів та дітей-інвалідів
3.	Забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів за винятком протезування з дорогоцінних металів та прирівнених до них по вартості технологій
4.	Формування дієвих механізмів профілактики захворювань та їх ускладнень
5.	Реабілітація учасників АТО
6.	Закупівля програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо
7.	Забезпечення дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурию, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну)
8.	Співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я

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	Оплата праці	6 400 932,92	0,00	6 400 932,92	6 400 875,96		6 400 875,96	-56,96	0,00	-56,96
2	Нарахування на оплату праці	1 515 993,00	0,00	1 515 993,00	1 513 861,94		1 513 861,94	-2 131,06	0,00	-2 131,06
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 648 974,20	0,00	20 648 974,20	20 681 402,09		20 681 402,09	32 427,89	0,00	32 427,89
4	Продукти харчування	2 448 863,96	0,00	2 448 863,96	2 445 827,85		2 445 827,85	-3 036,11	0,00	-3 036,11

5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 254 603,33	0,00	17 254 603,33	12 961 596,69		12 961 596,69	-4 293 006,64	0,00	-4 293 006,64
6	Соціальне забезпечення	9 559 387,14	0,00	9 559 387,14	9 466 957,51		9 466 957,51	-92 429,63	0,00	-92 429,63
7	Інші поточні видатки	20 027 459,53	0,00	20 027 459,53	19 793 427,59		19 793 427,59	-234 031,94	0,00	-234 031,94
8	Капітальні видатки	0,00	22 606 619,00	22 606 619,00			22 537 468,00	22 537 468,00	0,00	-69 151,00
9	Видатки на придбання засобів індивідуального захисту, медичного обладнання та тест систем для проведення заходів щодо запобігання занесенню і поширенню COVID-19 серед населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади за рахунок коштів з резервного фонду	1 813 352,00	310 400,00	2 123 752,00	1 677 635,25	310 400,00	1 988 035,25	-135 716,75	0,00	-135 716,75
Усього		79 669 566,08	22 917 019,00	102 586 585,08	74 941 584,88	22 847 868,00	97 789 452,88	-4 727 981,20	-69 151,00	-4 797 132,20

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: загальний залишок невикористаних бюджетних призначень становить 4 797 132,20 грн., у т.ч.:

- на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі 4 293 006,64 грн. Завдяки сприятливим погодним умовам зменшилося споживання енергоносіїв та комунальних послуг в натуральних показниках, що призвело до економії видатків.
- видатки резервного фонду у сумі 135 716,25 грн. на придбання швидких тестів на грип. Було змінено стандарти діагностики та лікування коронавірусної інфекції. Пріоритетним визнано використання швидких тестів на COVID-19. При появі їх на ринку України, здійснювалася закупівля саме цих тестів.
- інші поточні видатки (від оплати земельного податку, видатки на медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення за рецептами лікарів тощо).
- капітальні видатки у сумі 69 151 грн. (залишки коштів за результатами закупівлі обладнання та проведення ремонту).

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	77 740 566,08	22 917 019,00	100 657 585,08	73 018 734,80	22 847 868,00	95 866 602,80	-4 721 831,28	-69 151,00	-4 790 982,28
	Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	1 929 000,00		1 929 000,00	1 922 850,08		1 922 850,08	-6 149,92		-6 149,92
Усього		79 669 566,08	22 917 019,00	102 586 585,08	74 941 584,88	22 847 868,00	97 789 452,88	-4 727 981,20	-69 151,00	-4 797 132,20

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 (наданих з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Видатки на забезпечення закладів охорони здоров'я та пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	1 906 350		1 906 350	1 895 236		1 895 236	-11 114	0	-11 114
	Кількість пацієнтів, які перебувають на обліку та потребують забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	осіб	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	2 692		2 692	2 692		2 692	0	0	0
	Видатки на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	765 500		765 500	660 998		660 998	-104 502	0	-104 502
	Кількість хворих з трансплантованими органами, які перебувають на обліку та потребують медикаментозного забезпечення	осіб	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	14		14	15		15	1	0	1

Видатки на медикаментозне забезпечення інших пільгових категорій населення за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	5 705 720		5 705 720	5 334 336		5 334 336	-371 384	0	-371 384
Інші пільгові категорії населення, які мають право на медикаментозне забезпечення за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами	осіб	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	33 412		33 412	33 412		33 412	0	0	0
Видатки на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	869 200		869 200	868 902		868 902	-298	0	-298
Кількість підгузків, які необхідно придбати для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	290 808		290 808	290 808		290 808	0	0	0
Видатки на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	1 021 590		1 021 590	1 017 625		1 017 625	-3 965	0	-3 965
Кількість калоприймачів, які необхідно придбати для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	23 528		23 528	25 310		25 310	1 782	0	1 782
Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів за винятком протезування з дорогоцінних металів та прирівнених до них по вартості технологій	грн.	кошторис	653 000		653 000	653 000		653 000	0	0	0
Видатки на проведення реабілітації учасників АТО	грн.	кошторис	0		0	0		0	0	0	0
Видатки на придбання програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо	грн.	розрахунки до кошторисів ЗОЗ	1 929 857	1 157 700	3 087 557	1 929 857	1 157 700	3 087 557	0	0	0
Видатки на придбання харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) для часткового забезпечення хворих на фенілкетонурию віком від 3 до 14 років	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	1 109 925		1 109 925	1 109 922		1 109 922	-3	0	-3
Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі	грн.	план використання бюджетних коштів	17 254 603		17 254 603	12 961 597		12 961 597	-4 293 007	0	-4 293 007
оплата тепlopостачання	грн.		7 968 050		7 968 050	5 680 844		5 680 844	-2 287 207	0	-2 287 207
оплата водopостачання та водовідведення	грн.		1 791 869		1 791 869	1 632 515		1 632 515	-159 354	0	-159 354
оплата електричної енергії	грн.		6 425 505		6 425 505	4 905 469		4 905 469	-1 520 036	0	-1 520 036
оплата природного газу	грн.		633 719		633 719	416 408		416 408	-217 311	0	-217 311
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з розширенням переліку лікарських препаратів, збільшилася кількість пацієнтів, які користуються можливістю отримати ці препарати за програмою реімбурсації лікарських засобів "Доступні ліки". Як наслідок, наявний залишок невикористаних бюджетних призначень місцевого бюджету на медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення.</p> <p>Завдяки сприятливим погодним умовам зменшилося споживання енергоносіїв та комунальних послуг в натуральних показниках, що призвело до економії видатків. Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги закладів охорони здоров'я проведено у повному обсязі. Заборгованість відсутня.</p>											
2	продукту										
	Кількість пацієнтів, які забезпечуються лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	осіб	розрахунок (видатки/середні витрати на 1 хворого за фактом минулого року з урахуванням індексу інфляції)		229	229	144	144	-85	0	-85
	Кількість хворих з трансплантованими органами, які забезпечуються лікарськими засобами	осіб	прогноз за фактом минулого року		14	14	13	13	-1	0	-1

Інші пільгові категорії населення, які забезпечуються лікарськими засобами за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами	осіб	розрахунок (видатки/середні витрати на 1 хворого за фактом минулого року з урахуванням індексу інфляції)	2 703		2 703	2 294		2 294	-409	0	-409
Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	114 812		114 812	121 723		121 723	6 911	0	6 911
Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	23 528		23 528	25 310		25 310	1 782	0	1 782
Кількість зубопротезувань на пільгових умовах	од.	розрахунок (видатки/середні витрати на 1 зубопротезування за фактом минулого року з урахуванням індексу інфляції)	252		252	230		230	-22	0	-22
Кількість учасників АТО, які пройшли реабілітацію	осіб	розрахунок (видатки/середню вартість послуг у минулому році)	0		0	0		0	0	0	0
Кількість закуплених комп'ютерів	од.	розрахунки ЗОЗ	81	78	159	62	78	140	-19	0	-19
Кількість закуплених багатофункціональних пристроїв	од.	розрахунки ЗОЗ		30	30		30	30		0	0
Кількість придбаних програмних продуктів (робочих місць) для впровадження медичної інформаційної системи	од.	розрахунки ЗОЗ	72		72	124		124	52	0	52
Кількість дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію, яких планується частково забезпечити харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну)	осіб	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	11		11	11		11	0	0	0
ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:		лімітна довідка						0	0	0	0
оплата теплопостачання	Гкал		6 267		6 267	3 902		3 902	-2 365	0	-2 365
оплата водопостачання та водовідведення	м куб		94 901		94 901	61 828		61 828	-33 074	0	-33 074
оплата електричної енергії	кВт		2 062 477		2 062 477	1 745 252		1 745 252	-317 225	0	-317 225
оплата природного газу	м куб		101 807		101 807	57 080		57 080	-44 727	0	-44 727
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3 ефективності											
Середні витрати на забезпечення закладів охорони здоров'я та пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами (на одного хворого в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	8 311,72		8 311,72	13 161,36		13 161,36	4 849,64	0,00	4 849,64
Середні витрати на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами (на одного хворого в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	54 678,57		54 678,57	50 846,02		50 846,02	-3 832,55	0,00	-3 832,55
Середні витрати на медикаментозне забезпечення інших пільгових категорій населення за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами (на одного хворого в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	2 110,90		2 110,90	2 325,34		2 325,34	214,44	0,00	214,44

Середні витрати на придбання одного підгузку для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць)	7,57		7,57	7,14		7,14	-0,43	0,00	-0,43
Середні витрати на придбання одного калоприймача для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць)	43,42		43,42	40,21		40,21	-3,21	0,00	-3,21
Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	2 588,83		2 588,83	2 839,13		2 839,13	250,30	0,00	250,30
Середня вартість послуг з реабілітації для одного учасника АТО	грн.	розрахунок (видатки/кількість реабілітованих учасників АТО)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість одного комп'ютера	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних комп'ютерів)	12 936,00	12 704,00	12 820,00	12 900,00	11 728,21	12 314,11	-36,00	-975,79	-505,90
Середня вартість одного багатофункціонального пристрою	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних БФП)		9 000,00	9 000,00		8 097,00	8 097,00	0,00	-903,00	-903,00
Середня вартість придбання та впровадження програмного продукту (робочого місця)	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних та впроваджених програмних продуктів (робочих місць))	5 200,00		5 200,00	5 580,00		5 580,00	380,00	0,00	380,00
Середні витрати на забезпечення однієї дитини харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали харчові продукти для спеціального дієтичного споживання)	100 902,00		100 902,00	100 902,0		100 901,96	-0,04	0,00	-0,04
середня ціна за 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	1 271,46		1 271,46	1 456,0		1 455,99	184,53	0,00	184,53
середня ціна за 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	18,88		18,88	26,40		26,40	7,52	0,00	7,52
середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	3,12		3,12	3,12		3,12	0,00	0,00	0,00
середня ціна за 1 м куб природного газу	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	6,22		6,22	7,30		7,30	1,08	0,00	1,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
Відсоток забезпеченості пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами до кількості пацієнтів, яких планувалося забезпечити	%	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100		100	63		63	-37	0	-37
Відсоток забезпеченості лікарськими засобами хворих з трансплантованими органами до кількості хворих, яких планувалося забезпечити	%	прогноз (кількість забезпечених хворих/кількість хворих, яких планувалося забезпечити)	100		100	93		93	-7	0	-7
Відсоток забезпеченості інших пільгових категорій населення лікарськими засобами за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами до тих, яких планувалося забезпечити	%	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100		100	85		85	-15	0	-15
Відношення кількості придбаних підгузків для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до кількості, яку планувалося придбати	%	прогноз (кількість закуплених підгузків/кількість підгузків, які планувалося придбати)	100		100	106		106	6	0	6
Відношення кількості придбаних калоприймачів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до кількості, яку планувалося придбати	%	прогноз (кількість закуплених калоприймачів/кількість калоприймачів, які планувалося придбати)	100		100	108		108	8	0	8
Відсоток виконаних зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості	%	прогноз (кількість виконаних зубопротезувань/кількість запланованих зубопротезувань)	100		100	91		91	-9	0	-9

Відсоток придбаних комп'ютерів до запланованої кількості	%	прогноз (кількість закуплених комп'ютерів/кількість комп'ютерів, які планувалося придбати)	100	100	100	77	100	88	-23	0	-12
Відсоток придбаних багатofункціональних пристроїв до запланованої кількості	%	прогноз (кількість закуплених багатofункціональних пристроїв/кількість, яку планувалося придбати)		100	100		100	100		0	0
Відсоток придбаних та впроваджених робочих місць до запланованої кількості	%	прогноз (кількість закуплених комп'ютерів/кількість комп'ютерів, які планувалося придбати)	100		100	172		172	72	0	72
Відсоток забезпечених дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурию, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) до кількості дітей, яких планувалося забезпечити	%	прогноз (кількість забезпечених дітей/кількість дітей, яких планувалося забезпечити)	100		100	100		100	0	0	0
зменшення споживання теплових ресурсів до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	2		2	1,0		1,0	-1,0	0,0	-1,0
зменшення споживання водних ресурсів до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	2		2	0,8		0,8	-1,2	0,0	-1,2
зменшення споживання електричної енергії до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	2		2	1,1		1,1	-0,9	0,0	-0,9
зменшення споживання природного газу до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	2		2	0,8		0,8	-1,2	0,0	-1,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із зростанням вартості лікарських засобів збільшилися середні витрати на одного пацієнта, що вплинуло на відхилення відсотків забезпеченості хворих за рахунок коштів з місцевого бюджету. Однак, позитивним є розширення переліку лікарських засобів та, як наслідок, збільшення кількості пацієнтів, які отримують медикаменти за програмою реімбурсації лікарських засобів "Доступні ліки".

Споживання енергоносіїв у звітному році, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зменшилися за всіма показниками.

Аналіз стану виконання результативних показників: програма виконана своєчасно та у повному обсязі


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма 0712152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" виконана своєчасно та у повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 97 789 452,88 грн, які спрямовано на реалізацію заходів Цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки та Комплексної міської Програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки Житомирської міської об'єднаної територіальної громади з метою підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності.

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

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

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я


(підпис)


(підпис)

І.А.Шкап
(ініціали/ініціал, прізвище)

А.Б.Румянцева
(ініціали/ініціал, прізвище)