

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради  
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради  
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Лікування хворих на цукровий діабет 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*	гривень								
		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
6	Соціальне забезпечення	12 102 701,82		12 102 701,82	12 084 499,02		12 084 499,02	-18 202,80		-18 202,80
	Усього	12 102 701,82	0,00	12 102 701,82	12 084 499,02	0,00	12 084 499,02	-18 202,80	0,00	-18 202,80

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

гривень

№ 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	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	12 102 701,82	0,00	12 102 701,82	12 084 499,02	0,00	12 084 499,02	-18 202,80	0,00	-18 202,80
	Усього	12 102 701,82	0,00	12 102 701,82	12 084 499,02	0,00	12 084 499,02	-18 202,80	0,00	-18 202,80

11. 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на лікування хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	грн.	кошториси закладів охорони здоров'я	12 102 702		12 102 702	12 084 499,02		12 084 499,02	-18 202,80		-18 202,80
	кількість хворих на цукровий діабет, які перебувають на обліку та потребують лікування препаратами інсуліну	осіб	дані закладів охорони здоров'я	2 092		2 092	2 183		2 183	91		91
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення обсягів касових та затверджених видатків пояснюється наявним залишком невикористаних бюджетних призначень у сумі 18 202,80 грн												
Кількість хворих, які потребували лікування препаратами інсуліну, у 2019 році в порівнянні з 2018 роком збільшилась на 91 особу												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість закладів, які відшкодовують вартість рецептів	од.	розрахунки до кошторисів	4		4	4		4	0		0
	кількість хворих на цукровий діабет, яких планується забезпечувати препаратами інсуліну	осіб	дані закладів охорони здоров'я	2 092		2 092	2 183		2 183	91		91
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на відшкодування вартості препаратів інсуліну для лікування хворих на цукровий діабет (на 1 хворого в рік)	грн.	розрахунок	5 785,23		5 785,23	5 535,73		5 535,73	-249,5		-249,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактичні середні витрати на 1 хворого менші на 249,5 грн від запланованого показника, у зв'язку із збільшенням кількості хворих, які забезпечувались препаратами інсуліну												


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	0,0		0,0
	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)	-3		-3	4		4	7		7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість хворих на цукровий діабет, які потребують лікування препаратами інсуліну, зросла на 1%												
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 касових видатків за даною програмою становить 12 084 499,02 грн. Відповідно до статистичних даних за 2019 рік перебувало на обліку та потребувало інсулінотерапії 2 183 особи. Всі хворі упродовж року отримували препарати інсуліну у необхідній кількості та своєчасно.

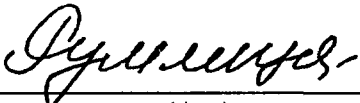
\*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

І.А.Шкап  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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