

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
 (код) (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.	Забезпечення лікарськими засобами хворих на бронхіальну астму, цукровий діабет II типу, серцево-судинні захворювання
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*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	1 750 100,00		1 750 100,00	1 750 078,03		1 750 078,03	-21,97	0,00	-21,97	
	Усього	1 750 100,00	0,00	1 750 100,00	1 750 078,03	0,00	1 750 078,03	-21,97	0,00	-21,97	

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	1 750 100,00	0,00	1 750 100,00	1 750 078,03	0,00	1 750 078,03	-21,97	0,00	-21,97
	Усього	1 750 100,00	0,00	1 750 100,00	1 750 078,03	0,00	1 750 078,03	-21,97	0,00	-21,97

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх використання

№ з/п	Показники	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на хворих на бронхіальну астму, цукровий діабет II типу, серцево-судинні захворювання	грн.	кошторис закладу	1 750 100,00		1 750 100,00	1 750 078,03		1 750 078,03	-21,97		-21,97
	кількість випадків захворювань на бронхіальну астму, цукровий діабет II типу, серцево-судинні захворювання	осіб	статистичні дані	118 027		118 027	118 300		118 300	273		273
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість хворих на бронхіальну астму, цукровий діабет II типу, серцево-судинні захворювання, які звернулись з приводу отримання лікарських засобів за пільговими рецептами	осіб	прогноз за фактом минулого року	20 461		20 461	18 327		18 327	-2 134		-2 134
	кількість виписаних рецептів	од.	прогноз за фактом минулого року	38 913		38 913	33 969		33 969	-4 944		-4 944
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на бронхіальну астму, цукровий діабет II типу, серцево-судинні захворювання (на одного хворого в рік)	грн.	розрахунок	85,53		85,53	95,49		95,49	9,96		9,96
	середня вартість одного рецепта	грн.	розрахунок	44,97		44,97	51,52		51,52	6,55		6,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

4	якості										
	відсоток отоварення рецептів	%	розрахунок (кількість отоварених рецептів/кількість виписаних рецептів)	78,7		78,7	81,1		81,1	2,4	2,4
	динаміка кількості випадків захворювань на бронхіальну астму, цукровий діабет II типу, серцево-судинні захворювання	%	розрахунок (кількість хворих у звітному році/кількість хворих у минулому році)	-19		-19	-19		-19	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників: програма виконана своєчасно та у повному обсязі											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма 0712146 "Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань" виконана своєчасно та у повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 1 750 078,03 грн, які спрямовано на реалізацію урядової програми реімбурсації "Доступні ліки".

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

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

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(підпис)

(підпис)

І.А.Шкап

(ініціали/ініціал, прізвище)

А.Б.Румянцева

(ініціали/ініціал, прізвище)