

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

1.	<u>0700000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0710000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0712152</u> (КТПКВК МБ)	<u>0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення проведення програм та заходів у сфері охорони здоров'я

5. **Мета бюджетної програми** Поліпшення надання допомоги окремим категоріям хворих; впровадження сучасних технологій організації медичного та іншого документообігу, лікувально-діагностичного процесу 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)

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							
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього				
											3	4	5	6
1	2													
1	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 005 700,00		2 005 700,00	2 003 169,08		2 003 169,08	-2 530,92	0,00	-2 530,92				
2	Продукти харчування	178 000,00		178 000,00	177 628,50		177 628,50	-371,50	0,00	-371,50				
3	Соціальне забезпечення	8 183 500,00		8 183 500,00	8 159 331,05		8 159 331,05	-24 168,95	0,00	-24 168,95				
4	Інші поточні видатки	2 432 600,00		2 432 600,00	2 430 296,00		2 430 296,00	-2 304,00	0,00	-2 304,00				
5	Капітальні видатки	0,00	2 325 602,38	2 325 602,38	0,00	2 325 602,38	2 325 602,38	0,00	0,00	0,00				
	<b>Усього</b>	<b>12 799 800,00</b>	<b>2 325 602,38</b>	<b>15 125 402,38</b>	<b>12 770 424,63</b>	<b>2 325 602,38</b>	<b>15 096 027,01</b>	<b>-29 375,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 375,37</b>				

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: наявний залишок невикористаних бюджетних призначень у сумі 29 375,37 грн

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	11 234 700,00	2 325 602,38	13 560 302,38	11 207 733,91	2 325 602,38	13 533 336,29	-26 966,09	0,00	-26 966,09
	Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	1 565 100,00	0,00	1 565 100,00	1 562 690,72	0,00	1 562 690,72	-2 409,28	0,00	-2 409,28
	<b>Усього</b>	<b>12 799 800,00</b>	<b>2 325 602,38</b>	<b>15 125 402,38</b>	<b>12 770 424,63</b>	<b>2 325 602,38</b>	<b>15 096 027,01</b>	<b>-29 375,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 375,37</b>

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 (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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	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	1 408 300		1 408 300	1 513 251		1 513 251	104 951		104 951
	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	8 006		8 006	8 006		8 006	0		0
	Видатки на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	941 000		941 000	902 044		902 044	-38 956		-38 956
	Кількість хворих з трансплантованими органами, які перебувають на обліку та потребують медикаментозного забезпечення	осіб	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	11		11	11		11	0		0
	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	4 934 000		4 934 000	4 943 237		4 943 237	9 237		9 237
	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	42 050		42 050	42 050		42 050	0		0
	Видатки на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	820 000		820 000	820 000		820 000	0		0
	Кількість підгузків, які необхідно придбати для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	263 310		263 310	263 310		263 310	0		0
	Видатки на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	745 100		745 100	742 691		742 691	-2 409		-2 409

Кількість калоприймачів, які необхідно придбати для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	25 338		25 338	25 338		25 338	0		0
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	554 400		554 400	554 400		554 400	0		0
Видатки на проведення реабілітації учасників АТО	грн.	кошторис	90 000		90 000	89 965		89 965	-35		-35
Видатки на придбання програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо	грн.	розрахунки до кошторисів ЗОЗ	2 342 600	2 320 000	4 662 600	2 340 331	2 320 000	4 660 331	-2 269	0	-2 269
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 (75% від місячної потреби )	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	178 000		178 000	177 629		177 629	-372		-372

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності наявні у зв'язку з тим, що упродовж року, з метою раціонального використання бюджетних коштів і максимального забезпечення різних категорій хворих лікарськими засобами на пільгових умовах, між заходами проводився перерозподіл видатків, який не потребував внесення змін до місцевого бюджету та паспорта бюджетної програми

<b>2</b>	<b>продукту</b>										
	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)	210		210	193	193	-17		-17
	Кількість хворих з трансплантованими органами, які забезпечуються лікарськими засобами	осіб	прогноз за фактом минулого року	11		11	11	11	0		0
	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)	3 028		3 028	2 606	2 606	-422		-422
	Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	101 663		101 663	114 830	114 830	13 167		13 167
	Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	15 129		15 129	18 790	18 790	3 661		3 661
	Кількість зубопротезувань на пільгових умовах	од.	розрахунок (видатки/середні витрати на 1 зубопротезування за фактом минулого року з урахуванням індексу інфляції)	236		236	227	227	-9		-9
	Кількість учасників АТО, які пройшли реабілітацію	осіб	розрахунок (видатки/середню вартість послуг у минулому році)	20		20	34	34	14		14
	Кількість закуплених комп'ютерів	од.	розрахунки до кошторисів ЗОЗ	139		139	153	153	14		14
	Кількість закуплених багатофункціональних пристроїв	од.	розрахунки до кошторисів ЗОЗ	17		17	45	45	28		28
	Кількість придбаних програмних продуктів (робочих місць) для впровадження медичної інформаційної системи	од.	розрахунки до кошторисів ЗОЗ	139		139	178	178	39		39
	Кількість дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурию, яких планується частково забезпечити харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну)	осіб	інформація закладів охорони здоров'я	10		10	10	10	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Кількість хворих на орфанні захворювання, забезпечених лікарськими засобами, менша від запланованої кількості у зв'язку із зростанням вартості лікарських засобів

Кількість інших пільгових категорій населення, які забезпечувались лікарськими засобами за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303, менша від запланованої кількості, у зв'язку із зростанням вартості лікарських засобів											
За рахунок того, що фактична вартість комп'ютерної техніки менша від запланованої, придбано більшу кількість товару тощо											
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)	6 716,7		6 716,7	7 840,7		7 840,7	1 123,9	1 123,9
	Середні витрати на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами (на одного хворого в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	85 545,5		85 545,5	82 004,0		82 004,0	-3 541,5	-3 541,5
	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)	1 629,5		1 629,5	1 896,9		1 896,9	267,4	267,4
	Середні витрати на придбання одного підгузку для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць)	8,1		8,1	7,1		7,1	-0,9	-0,9
	Середні витрати на придбання одного калоприймача для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць)	49,2		49,2	39,5		39,53	-9,7	-9,7
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	2 346,3		2 346,3	2 442,3		2 442,3	96,0	96,0
	Середня вартість послуг з реабілітації для одного учасника АТО	грн.	розрахунок (видатки/кількість реабілітованих учасників АТО)	4 500,00		4 500,00	2 646,03		2 646,03	-1 854,0	-1 854,0
	Середня вартість одного комп'ютера	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних комп'ютерів)	15 500,00		15 500,00	12 234,00		12 234,00	-3 266,0	-3 266,0
	Середня вартість одного багатофункціонального пристрою	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних БФП)	9 735,00		9 735,00	9 585,00		9 585,00	-150,0	-150,0
	Середня вартість придбання та впровадження програмного продукту (робочого місяця)	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних та впроваджених програмних продуктів (робочих місяць))	7 911,00		7 911,00	7 126,00		7 126,00	-785,0	-785,0
	Середні витрати на забезпечення дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали харчові продукти для спеціального дієтичного споживання)	17 800		17 800	17 763		17 763	-37,2	-37,2
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	92		92	-8	-8
	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	100		100	0	0
	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	86		86	-14	-14

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	113		113	13		13
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	124		124	24		24
Відсоток виконаних зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості	%	прогноз (кількість виконаних зубопротезувань/кількість запланованих зубопротезувань)	100		100	96		96	-4		-4
Відсоток придбаних комп'ютерів до запланованої кількості	%	прогноз (кількість закуплених комп'ютерів/кількість комп'ютерів, які планувалося придбати)	100		100	110		110	10		10
Відсоток придбаних багатофункціональних пристроїв до запланованої кількості	%	прогноз (кількість закуплених багатофункціональних пристроїв/кількість, яку планувалося придбати)	100		100	265		265	165		165
Відсоток придбаних та впроваджених робочих місць до запланованої кількості	%	прогноз (кількість закуплених комп'ютерів/кількість комп'ютерів, які планувалося придбати)	100		100	128		128	28		28
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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

10. **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 15096027,01 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, затвержені 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)