

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 0700000 Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Відділ охорони здоров'я (в т.ч. Ужгородська міська поліклініка)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 284,428	2 127,600	28 412,028	25 673,770	2 036,715	27 710,485	-610,658	-90,885	-701,543

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0712080	0721	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	24 048,340	2 127,600	26 175,940	23437,999	2 036,715	25474,714	-610,340	-90,885	-701,226	відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з раціональним використанням енергоресурсів, наявністю працівників з інвалідністю, на ФОП яких нарахування ЄСВ становить 8,41%, через зміни у законодавстві стосовно видачі молока працівникам, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці; через те, що працівнику не призначили пільгову пенсію (кошти були заплановані), по причині проведення тендерних закупівель. Також не вдалося використати кошти, закладені на встановлення комп'ютерної мережі, так як не були виділені кошти на закупівлю комп'ютерів. По спеціальному фонду - поступило надходження від

													платних послуг менше ніж передбачалося на початку року.
2	0712080	0721	Забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного лікування та імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових трансплантантів	760,088	-	760,088	759,911	-	759,911	-0,177	-	-0,177	через те, що вартість одиниці препарату перевищує залишок коштів, що залишився на кінець року (препарати що відшкодовуються по даній програмі є дороговартісними)
3	0712080	0721	Забезпечення по життєвої терапії хворих-інвалідів ендокринологічного профілю	136,030		136,030	136,030	-	136,030	-	-	-	
4	0712080	0721	Забезпечення життєво-необхідної і підтримуючої терапії хворим ветеранам та інвалідам ВВВ і прирівняних до них категорій	1 084,100	-	1 084,100	1 084,070	-	1 084,070	-0,030	-	-0,030	За рахунок заокруглень в рахунках
5	0712080	0721	Забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання	255,870	-	255,870	255,760	-	255,760	-0,110	-	-0,110	через те, що вартість одиниці препарату перевищує залишок коштів, що залишився на кінець року
			<b>Усього</b>	<b>26 284,428</b>	<b>2 127,600</b>	<b>28 412,028</b>	<b>25673,770</b>	<b>2 036,715</b>	<b>27710,485</b>	<b>-610,658</b>	<b>-90,885</b>	<b>-701,543</b>	



## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0712080	<b>Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>					
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
	0712080	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис.грн.	план	28 159,428	27 458,096	-701,332
	0712080	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	план	252,600	252,389	-0,211
	0712080	Кількість установ	одиниць	мережа	1	1	-
	0712080	Кількість штатних одиниць (загальний фонд)	ставок	штатний розпис	209,00	209,00	-
	0712080	в тому числі лікарів	ставок	штатний розпис	71,75	71,75	-
	0712080	Кількість штатних одиниць (спеціальний фонд)	ставок	штатний розпис	28,25	28,25	-
	0712080	в тому числі лікарів	ставок	штатний розпис	9,75	9,75	-
	0712080	Кількість ліжок в денному стаціонарі	одиниць	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	32	32	-
	0712080	Стаціонари на дому	одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	41	41	-
		Відхилення в обсягах видатків на придбання обладнання виникли в результаті обрання вигіднішої пропозиції. Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Видатки для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги менші від запланованих в результаті економії енергоресурсів, через непризначення працівнику пільгової пенсії, через економію внаслідок наявності в установі працівників – інвалідів, на ФОП яких нараховується ЄСВ в розмірі 8,41%; зекономилися кошти в результаті проведення тендерних закупівель. Також не вдалося використати кошти, закладені на встановлення комп'ютерної мережі, так як не були виділені кошти на закупівлю комп'ютерів. По спеціальному фонду - поступило надходження від платних послуг менше ніж передбачалося на початку року.					
<b>2</b>		<b>продукту</b>					

	0712080	Кількість лікарських відвідувань, всього	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	464,4	450,0	-14,4
	0712080	З них, кількість лікарських відвідувань на дому	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	0,72	0,73	+0,01
	0712080	Кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тисяч одиниць	звіт з медичної статистики	8,9	6,9	-2
	0712080	Кількість осіб, пролікованих в денних стаціонарах	осіб	звіт (критерії оцінки роботи)	572	501	-71
	0712080	Кількість ліжко-днів в стаціонарах на дому	тисяч одиниць	розрахунково зі статистичного звіту	0,5	0,5	-
	0712080	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	Дані бухгалтерського обліку	6	8	+2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення в кількості придбаного обладнання виникли в результаті зменшеної пропозиції в ціні по системі Прозоро. Відхилення в інших показниках виникли по причині неможливості точно спланувати захворюваність та пов'язані з цим показники.					
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
	0712080	Кількість відвідувань на 1-ого лікаря	чоловік	розрахунково зі статистичного звіту	6,5	6,3	-0,2
	0712080	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі	днів	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	15,5	13,7	-1,8
	0712080	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунково зі статистичного звіту	34	26,5	-7,5
	0712080	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	Звітність установ	42 100,00	31 548,63	-10551,37
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення у середніх витратах на придбання одиниці придбаного обладнання виникли в результаті зменшеної пропозиції в ціні по системі Прозоро. Відхилення в інших показниках виникли по причині неможливості точно спланувати показники, пов'язані з захворюваністю.					
<b>4</b>		<b>якості</b>					
	0712080	Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	273	372	+99
	0712080		відн. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	30,3	41,5	+11,2

	0712080	динаміка з попереднім роком	%	розрахунково	100	136,2	+36,2
	0712080	Первинний вихід на інвалідність працездатного населення	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	216	250	+34
	0712080		відн.значення	звіт (критерії оцінки роботи)	33,0	38,6	+5,6
	0712080	динаміка з попереднім роком	%	розрахунково	100	115,7	+15,7
	0712080	Захворюваність дорослого населення	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	24137	26676	+2539
	0712080		відн.значення	звіт (критерії оцінки роботи)	267,99	297,5	+29,5
	0712080	динаміка з попереднім роком	%	розрахунково	100	110,5	+10,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення в показниках виникли по причині неможливості точно спланувати захворюваність та пов'язані з цим показники.					
		Аналіз стану виконання результативних показників : В цілому поставлене завдання виконано. При цьому обсяги видатків для забезпечення надання амбулаторно – поліклінічної допомоги населенню дещо менші від запланованих – зокрема за рахунок економії внаслідок раціонального використання енергоресурсів, через непризначення працівнику пільгової пенсії, через економію внаслідок наявності в установі працівників – інвалідів, на ФОП яких нараховується ЄСВ в розмірі 8,41%; зекономилися кошти в результаті проведення тендерних закупівель. Також не вдалося використати кошти, закладені на встановлення комп'ютерної мережі, так як не були виділені кошти на закупівлю комп'ютерів. По спеціальному фонду - поступило надходження від платних послуг у розмірі 95,7 відсотків від передбачених на початку року. Дещо меншими відносно запланованих є видатки на придбання обладнання. Кошти зекономилися внаслідок обрання при закупівлі вигіднішої пропозиції. Це дало змогу придбати більшу кількість обладнання, що, в свою чергу, призвело до зменшення такого показника, як середня вартість одиниці обладнання. Стосовно інших показників, слід відмітити, що на 10,5% порівняно з минулим роком зросла захворюваність дорослого населення. Поряд з цим, завантаженість ліжкового фонду та середній термін перебування в денному стаціонарі зменшилися порівняно з минулорічними. В той же час збільшився показник первинного виходу на інвалідність – на 36,2% - серед дорослого, на 15,7% - працездатного населення.					
		<b>Завдання 2. Забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного лікування та імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових трансплантантів</b>					
<b>1</b>		затрат					
	0712080	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис.грн.	план	760,088	759,911	-0,177
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : через те, що вартість одиниці препарату перевищує залишок коштів, що залишилися на кінець року (препарати що відшкодовуються по даній програмі є дорогавартісними)					
<b>2</b>		продукту					

	0712080	К-ть осіб, що потребують медзабезпечення	одиниць	дані вузького спеціаліста	30	30	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
	0712080	Видатки на одного хворого	гривень	розрахунково	25336,27	25330,37	-5,9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : по причині, що вартість необхідної одиниці товару (упаковки ліків) більша залишкової суми коштів.					
<b>4</b>		<b>якості</b>					
	0712080	Динаміка витрат на 1-го хворого	%	розрахунково	37,93	26,3	-11,63
	0712080	Погашення кред. заборгованості	%	ф.7	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :					
		Аналіз стану виконання результативних показників : Поставлене завдання виконано. При цьому обсяги видатків для забезпечення хворих ліками як в цілому, так і на одну особу не суттєво, але дещо менші від планових – за рахунок коливання цін на ліки. Залишкової суми виявилось недостатньо для закупівлі необхідної упаковки ліків. А в загальному, в 2018 році на одного хворого витрачена сума коштів становить 26,3% минулорічної суми. Це відбулося по тій причині, що міські хворі в першій половині року забезпечувалися медикаментами базисної терапії та супроводу за рахунок обласного бюджету (через ЗОКЛ).					
		<b>Завдання 3. Забезпечення пожиттєвої терапії хворих-інвалідів ендокринологічного профілю</b>					
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
	0712080	Обсяг видатків для забезпечення по життєвої терапії хворих-інвалідів ендокринологічного профілю	тис.грн.	план	136,030	136,030	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :					
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
	0712080	К-ть диспансерних хворих	осіб	звіт статистичний	87	87	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :					
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
	0712080	Витрати на одного хворого	гривень	розрахунково	1563,57	1563,57	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :					
<b>4</b>		<b>якості</b>					
	0712080	Динаміка витрат на 1-го хворого	%	розрахунково	58,85	58,85	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення в показниках виникли по тій причині , що четверо осіб знято з обліку.					
		Аналіз стану виконання результативних показників : Поставлене завдання виконано стовідсотково. Відхилення в показниках відсутні.					



<b>Завдання 4. Забезпечення життєво-необхідної і підтримуючої терапії хворим ветеранам та інвалідам ВВВ і прирівненим до них категоріям</b>							
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
	0712080	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис.грн.	план	1 084,100	1 084,070	-0,030
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Через те, що вартість одиниці препарату перевищує залишок коштів, що залишився на кінець року					
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
	0712080	К-ть осіб що потребують медзабезпечення	осіб	стат. дані	1883	1883	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :					
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
	0712080	Витрати на одного хворого	гривень	розрахунково	575,73	575,71	-0,02
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :					
<b>4</b>		<b>якості</b>					
	0712080	Динаміка витрат на 1-го хворого	%	розрахунково	100,88	100,88	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників : Поставлене завдання повністю виконано. При цьому відхилення у обсягах видатків від планових настільки незначні, що на показники ефективності та якості не вплинули.					
<b>Завдання 5. Забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання</b>							
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
	0712080	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис.грн	Бюджетні призначення	255,870	255,760	-0,110
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Через те, що вартість одиниці препарату перевищує залишок коштів, що залишився на кінець року					
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
	0712080	К-ть осіб що потребують медзабезпечення	одиниць	Статистичні дані	3038	3229	+191
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : збільшилася кількість хворих на обліку					
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
	0712080	Видатки на одного хворого	гривень	Розрахунково	84,23	79,21	-5,02
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : збільшилася кількість хворих на обліку					
<b>4</b>		<b>якості</b>					
	0712080	Динаміка витрат на одного хворого	%	Розрахунково	122,75	115,43	-7,32

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшилася кількість хворих на обліку
		Аналіз стану виконання результативних показників : Поставлене завдання в цілому виконано. Показники ефективності та якості дещо відрізняються від планових по причині того, що кількість хворих на обліку не є сталим показником, і може змінюватися протягом року.

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
															1
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	<i>Надходження із бюджету</i>														
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми															
	Інвестиційний проект 2														
	Усього														

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о. начальника відділу охорони здоров'я

\_\_\_\_\_ І.М. СТОЛЯРОВА \_\_\_\_\_  
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу охорони здоров'я

\_\_\_\_\_ І.К. КИРЛИК \_\_\_\_\_  
(підпис) (ініціали та прізвище)