

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 Ужгородської міської ради (в т.ч. Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712110 Первинна медична допомога населенню  
(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
32 240,400	193,300	32 433,700	32 185,390	493,636	32 679,026	-55,010	+300,336	+245,326

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

( тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

			програми 2					фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0712111	0726	Завдання 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	32 240,400	193,300	32 433,700	32 185,390	493,636	32 679,026	-55,010	+300,336	+245,326	По загальному фонду виникла розбіжність по КЕКВ 2120 в зв'язку із збільшенням працюючих інвалідів По спеціальному фонду касові збільшилися в зв'язку з поступленням благодійної допомоги на суму 210436 грн , отримані кошти за цільовими дорученнями в сумі 57360 грн а також власні надходження збільшилися за рахунок нових договорів по здачі в оренду приміщень ,які знаходяться в оперативному управлінні центру.
			<b>Усього</b>	<b>32 240,400</b>	<b>193,300</b>	<b>32 433,700</b>	<b>32 185,390</b>	<b>493,636</b>	<b>32 679,026</b>	<b>-55,010</b>	<b>+300,336</b>	<b>+245,326</b>	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

( тис.грн)

Назва регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
<b>Усього</b>										

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

№ з/п	КПКВКВ	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	
	0712111	Завдання 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)						
1		Затрат						
		<i>показник</i>						
1		Обсяг видатків для забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	тис.грн.	план	32 433,700	32 679,026	+245,326	
2		Кількість установ	одиниць	мережа	1	1		
3		Кількість штатних одиниць	ставок	штатний розпис	317,50	317,50	-	
		в тому числі лікарів	ставок	штатний розпис	107,25	107,25	-	
4		Кількість ліжок в денному стаціонарі	одиниць	звіт з медичної статистики	8	8	-	
5		Стаціонари на дому	одиниць	звіт з медичної статистики	2841	2540	-301	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла в обсязі						

		видатків у зв'язку з незапланованою благодійною допомогою . Кількість викликів зі зверненнями до лікаря за медичною допомогою була меншою за рахунок зменшення вірусних захворювань.					
2	0712111	продукту					
		<i>показник</i>					
1		Кількість лікарських відвідувань всього	тисяч одиниць	звіт	590,000	433,7	-156,3
2		З них, кількість лікарських відвідувань на дому	тисяч одиниць	звіт	95	86,4	-8,6
3		Кількість пролікованих в денних стаціонарах	осіб	звіт	450	277	-173
4		Кількість ліжко-днів в стаціонарах на дому	Тисяч одиниць	Розрахунко во зі статистиного звіту	2500	2244	-256
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: В зв'язку з відсутністю спалаху вірусних карантинних захворювань ,покращенням ефективності лікування виникла розбіжність між запланованими відвідуваннями ,денними стаціонарами та стаціонарами вдома і фактичними .					
3	0712111	ефективності					
		<i>Показник</i>					
1		Кількість відвідувань на 1-го лікаря	чоловік	звіт	6555	5560	-995
2		Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі	днів	план	5,5	5,0	-0,5
3		Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	план	1,3	1,1	-0,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: В зв'язку із зменшенням хворих на гострі-респіраторні інфекції кількість відвідувань до хворих менша ,ніж заплановано.					
4	0712111	якості					
		<i>показник</i>					
		Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення	Абс.знач	звіт	299	372	+73
			Відн.знач		32,7	41,5	+8,8
		Первинний вихід на інвалідність працездатного населення	Абс.знач	звіт	257	250	-7
			Відн.знач		38,1	38,6	-0,1
		Захворюваність дорослого населення	Абс.знач.	звіт	13494	9828	-3666

		Відн.знач		148,3	109,6	-38,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Захворюваність дорослого населення зменшилася за рахунок менших показників по гострих-респіраторних інфекціях.					
	Аналіз стану виконання результативних показників					

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

( грн )

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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													
	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)

{  
Ф  
о  
р  
м  
а