

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 дитяча клінічна лікарня, Ужгородська міська поліклініка, Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
13 858,200	-	13 858,200	13 632,260	-	13 632,260	-225,940	-	-225,940

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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	загальни й фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0712142	0763	Покращення епідемічної ситуації з туберкульозу в місті шляхом зниження рівня захворюваності та смертності, запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності лікування.	711,000	-	711,000	710,650	-	710,650	-0,350	-	-0,350	Відхилення в показниках виникли в результаті проведення тендерних процедур
2	0712144	0763	Раннє виявлення хворих на цукровий діабет, профілактика, лікування та зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, що призводять до інвалідності та смерті, збереження працездатності і збільшення тривалості життя хворих на	7599,200	-	7599,200	7594,383	-	7594,383	-4,817	-	-4,817	Всі рецепти на відшкодування ліків хворим були виписані згідно плану. Відхилення виникли через відсутність в аптечній мережі в кінці року певних інсулінів, тому частина рецептів залишилася не отоварена

			цукровий діабет										
3	0712145	0763	Підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення та лікування онкологічних захворювань, зниження смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювань на рак, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих	2375,000	-	2375,000	2154,250	-	2154,250	-220,750	-	-220,750	Кошти в сумі 220750,00 грн. планувалося освоїти до кінця року, але кількість осіб, які звернулись за знеболенням була меншою ніж запланована, а придбання знеболюючих препаратів попередньо заборонено законодавством, тому зазначена сума була повернута в бюджет міста
4	0712146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів, хворим на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет 2 типу, за Державною Програмою "Доступні ліки"	3 173,000	-	3 173,000	3 172,977	-	3 172,977	-0,023	-	-0,023	Відхилення в показниках виникли по тій причині, що вартість одиниці препарату перевищує залишок коштів, що залишився на кінець року
			Усього	13 858,200	-	13 858,200	13 632,260	-	13 632,260	-225,940	-	-225,940	

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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
Про міську цільову соціальну Програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2022 роки	711,000	-	711,000	710,650	-	710,650	-0,350	-	-0,350	Відхилення в показниках виникли в результаті проведення тендерних процедур
Про міську Програму “Цукровий та нецукровий діабет на 2018-2022 роки”	7 599,200	-	7 599,200	7 594,383	-	7 594,833	-4,367	-	-4,367	Всі рецепти на відшкодування ліків хворим були виписані згідно плану. Відхилення виникли через відсутність в аптечній мережі в кінці року певних інсулінів, тому частина рецептів залишилася не отоварена
Про міську Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2022 роки	2 375,000	-	2 375,000	2 154,250	-	2 154,250	-220,750	-	-220,750	Кошти в сумі 220750,00 грн. планувалося освоїти до кінця року, але кількість осіб, які звернулись за знеболенням була меншою ніж запланована, а придбання знеболюючих

										препаратів попередньо заборонено законодавством, тому зазначена сума була повернута в бюджет міста
Усього	10 685,200	-	10 685,200	10 459,283	-	10 459,283	-225,917	-	-225,917	

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
		Підпрограма 1					
	0712142	<u>Завдання 1 Покращення епідемічної ситуації з туберкульозу в місті шляхом зниження рівня захворюваності та смертності, запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності лікування.</u>					
1		затрат					
	0712142	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис.грн.	план	711,000	710,650	-0,350
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення в показниках виникли в результаті проведення тендерних процедур					
2		продукту					
	0712142	Кількість хворих, які перебували під диспансерним наглядом на кінець звітнього періоду	осіб	звіт статистичний (ф 12)	115	362	+247
		Кількість осіб, які звернулись за лікуванням	тис.одиниць	Статистичні дані	115	362	+247
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення кількості осіб які звернулись за лікуванням збільшились на 247 осіб за рахунок дитячої та підліткової захворюваності та збільшення контингенту з груп ризику.					
3		ефективності					
	0712142	Середні витрати 1-го хворого	гривень	розрахунково	6182,61	1963,12	-4219,49
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : збільшилась кількість хворих на обліку порівняно з планом (показник захворюваності неможливо спрогнозувати), це в свою чергу призвело до зміни показника ефективності — середні витрати на одного хворого зменшились в порівнянні з планом.					
4		якості					
	0712142	% охоплення людей, які перебувають на диспансерному обліку	%	розрахунково	100	100	-

	0712142	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за минулий період	%	Звіт ф7	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Поставлене завдання виконано повністю. Зекономлено кошти, внаслідок проведених тендерних процедур, збільшилась кількість хворих на обліку порівняно з планом (показник захворюваності неможливо спрогнозувати), це в свою чергу призвело до зміни показника ефективності — середні витрати на одного хворого зменшились в порівнянні з планом.					
		Підпрограма 2					
		<u>Завдання 1. Раннє виявлення хворих на цукровий діабет, профілактика, лікування та зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, що призводять до інвалідності та смерті, збереження працездатності і збільшення тривалості життя хворих на цукровий діабет</u>					
	1	затрат					
	0712144	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис.грн.	план	7 599,200	7 594,383	-4,817
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Всі рецепти на відшкодування ліків хворим були виписані згідно плану. Відхилення виникли через відсутність в аптечній мережі в кінці року певних інсулінів, тому частина рецептів залишилася не отоварена					
	2	продукту					
	0712144	Кількість хворих, всього	осіб	звіт статистичний	4453	5056	+603
		Кількість осіб що таблетовані	осіб	звіт статистичний	1934	2508	+574
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Загальна кількість хворих на цукровий діабет зменшилась, в той же час зросла кількість інсулінозалежних хворих та хворих , що потребують таблетованих цукрознижувальних препаратів. Кількість хворих не можливо спрогнозувати					
	3	ефективності					
	0712144	Видатки на одного хворого	гривень	розрахунково	1189,79	1502,05	+312,26
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення в показниках виникли за рахунок зміни кількості хворих.					
	4	якості					
	0712144	Показник захворюваності в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	100	113,5	+13,5
	0712144	Погашення кред. заборгованості	%	ф.7	100	100	100

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Порівняно з плановим роком зросла кількість хворих. Це є тим показником, який спрогнозувати неможливо					
		Аналіз стану виконання результативних показників : Поставлене завдання виконано. Хворі забезпечені інсуліновими шприцами, голками до шприц-ручок, таблетованими цукрознижувальними препаратами та інсулінами відповідно до потреби. Порівняно з планом зріс показник захворюваності на 12,7%, що спланувати чи передбачити неможливо.					
		Підпрограма 3					
		<u>Завдання 1. Підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення та лікування онкологічних захворювань, зниження смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювань на рак, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих.</u>					
1		затрат					
	0712145	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис.грн.	план	2 375,000	2 154,250	-220,75
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти в сумі 220750,00 грн. планувалося освоїти до кінця року, але кількість осіб, які звернулись за знеболенням була меншою ніж запланована, а придбання знеболюючих препаратів попередньо заборонено законодавством, тому зазначена сума була повернута в бюджет міста					
2		продукту					
	0712145	К-ть хворих, які перебували під диспансерним наглядом на кінець звітного періоду	осіб	звіт статистичний ф12	2733	3204	+471
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення в показниках виникли по тій причині , що збільшилась кількість захворівших.					
3		ефективності					
	0712145	Витрати на одного хворого	гривень	розрахунково	869,01	672,36	-196,65
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення в показниках виникли по тій причині , що збільшилась кількість захворівших.					
4		якості					
	0712145	Всього виявлено онкозахворювань	осіб	звіт статистичний (критерії оцінки)	343	370	+27
	0712145	Погашення кред. заборгованості	%	ф.7	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення в показниках виникли по тій причині , що показник захворюваності спрогнозувати неможливо.					
		Аналіз стану виконання результативних показників : Поставлене завдання виконано. Хворі забезпечилися лікарськими засобами та засобами догляду відповідно до плану. Середні витрати на кожного хворого дещо нижчі плану по причині збільшення кількості хворих.					
		<u>Завдання 4. Відшкодування вартості лікарських засобів, хворим на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет 2 типу, за Державною Програмою “Доступні ліки”</u>					

1		затрат					
	0712146	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис.грн.	план	3 173,000	3 172,977	-0,023
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення виникло в результаті заокруглень, які не можливо передбачити					
2		продукту					
	0712146	К-ть осіб, які потребують рецептів, виписаних ро реінбурсації (ЦД 2 типу — 4554 осіб, астма — 802 осіб, серцево-судинні — 634 осіб)	одиниць	Статистичні дані	5990	15662	+9672
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення в показниках виникли по тій причині , що пацієнти користуються ті люди, які мають хронічні захворювання і можуть спостерігатися у декількох спеціалістів та протягом року мають право отримати кілька рецептів					
3		ефективності					
	0712146	Витрати на одного хворого	гривень	розрахунково	529,72	202,59	-327,13
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення в показниках виникли по тій причині , що збільшилась кількість осіб, які потребують пільгових рецептів					
4		якості					
	0712146	Динаміка витрат на одного хворого	осіб	розрахунково	100	38,25	-61,75
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення в показниках виникли по тій причині , що збільшилась кількість осіб, які потребують пільгових рецептів і середня вартість на одного хворого зменшилась					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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													

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ 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)