

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1400000 Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Відділ охорони здоров'я (в т.ч. Ужгородська міська поліклініка)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412120 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(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
21292,500	8375,500	29668,000	21000,900	8538,700	29539,600	-291,600	163,200	-128,400

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	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1412120	0721	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	16769,4	8340,5	25109,9	16714,9	8503,7	25218,6	-54,5	+163,2	+108,7	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 те, що працівнику не призначили пільгову пенсію (кошти були заплановані), по причині проведення тендерних закупівель. По спеціальному фонду - поступило надходження від платних послуг більше запланованих та благодійна допомога.
2	1412120	0721	Забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного лікування та	2886,3	0,0	2886,3	2885,6	0,0	2885,6	-0,7	0,0	-0,7	через те, що вартість необхідної одиниці товару більша залишкової суми

			імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових трансплантантів										
3	1412120	0721	Забезпечення по життєвої терапії хворих-інвалідів ендокринологічного профілю	231,2	0,0	231,2	231,2	0,0	231,2	0,0	0,0	0,0	
4	1412120	0721	Забезпечення життєво-необхідної і підтримуючої терапії хворим ветеранам та інвалідам ВВВ і прирівняних до них категорій	796,2	0,0	796,2	796,2	0,0	796,2	0,0	0,0	0,0	
5	1412120	0721	Капітальний ремонт приміщень міської поліклініки по вул. Грибосєдова, 20В	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	
6	1412120	0721	Відшкодування вартості лікарських засобів хворим на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет II типу за Державною Програмою «Доступні ліки»	609,4	0,0	609,4	373,0	0,0	373,0	-236,4	0,0	-236,4	відхилення виникли у великій мірі через те, що вузькі спеціалісти в більшості випадків призначають комбіновані, а не монопрепарати, частково через те, що не всі виписані рецепти отоварені, частково по причині, що кошти додатково були виділені в III кварталі, і не було змоги їх повністю освоїти
			Усього	21292,5	8375,5	29668,0	21000,9	8538,7	29539,6	-291,6	+163,2	-128,4	

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

(тис. грн)

[illegible]

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
	1412120	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1		затрат					
	1412120	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис.грн.	план	22727,480	22604,626	-122,854
	1412120	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	план	6940,500	6934,990	-5,510
	1412120	Кількість установ	одиниць	мережа	1	1	
	1412120	Кількість штатних одиниць	ставок	штатний розпис	209,00	209,00	
	1412120	в тому числі лікарів	ставок	штатний розпис	71,75	71,75	
	1412120	Кількість ліжок в денному стаціонарі	одиниць	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	32	32	
	1412120	Стаціонари на дому	одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	47	41	-6
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: видатки для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги більші плану за рахунок більших надходжень платних послуг і благодійної допомоги. Відхилення в обсягах видатків на придбання обладнання виникли в результаті економії за рахунок проведення тендерних закупівель. Відхилення в стаціонарах на дому виникли через неможливість точного планування захворюваності та звернень громадян за лікарською допомогою.					
2		продукту					
	1412120	Кількість лікарських відвідувань, всього	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	468,1	464,4	-3,7
	1412120	З них кількість лікарських відвідувань на дому	тисяч одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	0,973	0,720	-0,253

	1412120	Кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тисяч одиниць	звіт з медичної статистики	7,9	8,9	+1
	1412120	Кількість осіб пролікованих в денних стаціонарах	осіб	звіт (критерії оцінки роботи)	640	572	-68
	1412120	Кількість ліжко-днів в стаціонарах на дому	тисяч одиниць	розрахунково зі статистичного звіту	0,6	0,5	-0,1
	1412120	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	Звітність установ	9	17	+8
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення в кількості придбаного обладнання виникла, бо в результаті проведення тендерних закупівель вдалося зекономити кошти і придбати обладнання додатково. Відхилення в інших показниках виникли по причині неможливості точно спланувати захворюваність та пов'язані з цим показники					
3		ефективності					
	1412120	Кількість відвідувань на 1-ого лікаря	чоловік	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	6,5	6,5	
	1412120	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі	днів	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	12,3	15,5	+3,2
	1412120	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунково зі статистичного звіту	30	34	+4
	1412120	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	Звітність установ	771166,66	407940,59	-363226,07
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : відхилення в вартості одиниці придбаного обладнання виникла, бо в результаті проведення тендерних закупівель вдалося зекономити кошти і придбати обладнання додатково. Відхилення в інших показниках виникли по причині неможливості точно спланувати захворюваність та пов'язані з цим показники					
4		якості					
	1412120	Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	299	273	-26
	1412120		відн. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	32,7	30,3	-2,4

	1412120	динаміка з попереднім роком	%	розрахунково	100	88,6	-11,4
	1412120	Первинний вихід на інвалідність працездатного населення	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	257	216	-41
	1412120		відн. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	38,1	33,0	-5,1
	1412120	динаміка з попереднім роком	%	розрахунково	100	91,9	-8,1
	1412120	Захворюваність дорослого населення	абс. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	22026	24137	+2111
	1412120		відн. значення	звіт (критерії оцінки роботи)	240,8	267,99	+27,19
	1412120	динаміка з попереднім роком	%	розрахунково	100	106,5	+6,5
	1412120	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за минулий період	%	план	100	100	
		...					
		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 більші від планових – за рахунок збільшення надходжень від платних послуг і благодійної допомоги. Видатки на придбання обладнання менші від запланованих, бо вдалося зекономити кошти при проведенні тендерних закупівель. Це також 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 6,5% порівняно з минулим роком зросла захворюваність дорослого населення, збільшилась завантаженість ліжкового фонду і середній термін перебування в денному стаціонарі. В той же час на 11,4% знизився показник первинного виходу на інвалідність дорослого населення, на 8,1% - працездатного населення.					
		Завдання 2. Забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного лікування та імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових трансплантантів					
1		затрат					
	1412120	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис.грн.	план	2886,3	2885,6	-0,7
		...					

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення в показниках виникли по тій причині , що вартість необхідної одиниці товару (упаковки ліків) більша залишкової суми.					
2		продукту					
	1412120	К-ть осіб, що потребують медзабезпечення	одиниць	дані вузького спеціаліста	30	30	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
	1412120	Видатки на одного хворого	гривень	розрахунково	96211,0	96185,3	-25,7
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення в показниках виникли по тій причині , що вартість необхідної одиниці товару (упаковки ліків) більша залишкової суми.					
4		якості					
	1412120	Динаміка витрат на 1-го хворого	%	розрахунково	294,3	294,2	-0,1
	1412120	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 вартість необхідної одиниці товару (упаковки ліків) більша залишкової суми.					
		Аналіз стану виконання результативних показників : Поставлене завдання виконано. При цьому обсяги видатків для забезпечення хворих ліками як в цілому, так і на одну особу дещо менші від планових – за рахунок коливання цін на ліки. Залишкової суми виявилось недостатньо для закупівлі необхідної упаковки ліків. А в загальному, в 2017 році на одного хворого витрачена сума коштів становить 294,2% минулорічної суми.					
		Завдання 3. Забезпечення позиттєвої терапії хворих-інвалідів ендокринологічного профілю					
1		затрат					
	1412120	Обсяг видатків для забезпечення по життєвої терапії хворих-інвалідів ендокринологічного профілю	тис.грн.	план	231,2	231,2	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :					
2		продукту					
	1412120	К-ть диспансерних хворих	осіб	звіт статистичний	91	87	-4
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення в показниках виникли по тій причині , що четверо осіб знято з обліку.					
3		ефективності					

	1412120	Витрати на одного хворого	гривень	розрахунково	2540,84	2657,22	+116,38
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення в показниках виникли по тій причині , що четверо осіб знято з обліку.					
4		якості					
	1412120	Динаміка витрат на 1-го хворого	%	розрахунково	775,8	811,3	-35,5
	1412120	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 четверо осіб знято з обліку.					
		Аналіз стану виконання результативних показників : Поставлене завдання виконано. При цьому обсяги видатків для забезпечення хворих ліками на одну особу дещо більші від планових по причині зміни кількості осіб на обліку. В 2017 році на одного хворого витрачена сума коштів становить 811,3% минулорічної суми.					
		Завдання 4. Забезпечення життєво-необхідної і підтримуючої терапії хворим ветеранам та інвалідам ВВВ і прирівненим до них категоріям					
1		затрат					
	1412120	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис.грн.	план	796,2	796,2	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :					
2		продукту					
	1412120	К-ть осіб що потребують медзабезпечення	осіб	стат. дані	1843	1395	-448
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення в показниках виникли по тій причині , що кількість осіб, що знаходяться на обліку, змінюється.					
3		ефективності					
	1412120	Витрати на одного хворого	гривень	розрахунково	432,0	570,7	+138,7
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення в показниках виникли по тій причині , що кількість осіб, що знаходяться на обліку, змінюється.					
4		якості					
	1412120	Динаміка витрат на 1-го хворого	%	розрахунково	260,0	343,5	+83,5
	1412120	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 кількість осіб, що знаходяться на обліку, змінюється.					
		Аналіз стану виконання результативних показників : Поставлене завдання виконано. При цьому обсяги видатків для забезпечення хворих ліками на одну особу дещо більші від планових по причині зміни кількості осіб на обліку. В 2017 році на одного хворого витрачена сума коштів становить 343,5% минулорічної суми.					
		Завдання 5. Капітальний ремонт приміщень міської поліклініки по вул..Грибосдова, 20В					
1		затрат					
	1412120	Обсяг видатків для проведення капітальних ремонтів інших б'єктів	тис.грн	Бюджетні призначення	35,0	35,0	
	1412120	Загальна площа приміщень міської поліклініки	м²	Договір оренди	2614,2	2614,2	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :					
2		продукту					
	1412120	Загальна площа приміщення, в якому здійснюватиметься капітальний ремонт	м²	Дефектний акт	21,2	21,2	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :					
3		ефективності					
	1412120	Середні витрати на ремонт 1 м² приміщення	гривень	Розрахунково	1650,94	1650,94	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :					
4		якості					
	1412120	Питома вага приміщень, яка планується відремонтувати до загальної площі приміщень	%	Розрахунково	0,8	0,8	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :					
		Аналіз стану виконання результативних показників : Поставлене завдання виконано повністю. Всі фактичні результативні показники відповідають запланованим.					
		Завдання 6. Відшкодування лікарських засобів хворим на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет II типу за Державною програмою «Доступні ліки»					
1		затрат					
	1412120	Обсяг видатків	тис.грн	Бюджетні призначення	609,4	373,0	-236,4
		...					

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : відхилення виникли у великій мірі через те, що вузькі спеціалісти в більшості випадків призначають комбіновані, а не монопрепарати, частково через те, що не всі виписані рецепти отоварені, частково по причині, що кошти додатково були виділені в III кварталі, і не було змоги їх повністю освоїти					
2		продукту					
	1412120	<i>К-ть осіб, які потребують рецептів, виписаних по реінбурсації (ЦД 2 типу- 4554 осіб, астма-802 осіб, серцево-судинні-634 осіб)</i>	<i>осіб</i>		5990	2646	-3344
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : За рецептами звернулася кількість осіб менша від заявленої.					
3		ефективності					
	1412120	<i>Видатки на І-гохворого</i>	<i>гривень</i>	<i>Розрахунково</i>	101,74	140,97	+39,23
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : За рецептами звернулася кількість осіб менша від заявленої, проте кожен, хто звернувся, отримав ліки на суму, дещо більшу від передбаченої (з поправкою на коливання цін).					
4		якості					
	1412120	<i>Динаміка витрат на І-го хворого</i>	<i>%</i>	<i>розрахунково</i>	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників : Поставлене завдання виконано не повністю. У великій мірі через те, що вузькі спеціалісти в більшості випадків призначають комбіновані, а не моно препарати. За рецептами до лікарів звернулося менше осіб, ніж передбачалося. Певну роль зіграло те, що кошти додатково були виділені в III кварталі, і не було змоги їх повністю освоїти.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		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).

Начальник відділу охорони здоров'я

_____ Решетар В.В. _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу охорони здоров'я

_____ Кирлик І.К. _____
(підпис) (ініціали та прізвище)