

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

3. 1412180 0726 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
28711,039	1355,100	30066,139	28608,088	1394,312	30002,400	-102,951	39,212	-63,739

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

( тис.грн)

№ з/	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма /завдання бюджетної	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення	Пояснення щодо причин
------	-------	--------	---------------------------------	--	---	------------	-----------------------

п			програми <sup>2</sup>	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання										
1	1412180	0726	Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги...	26889,539	278,100	27167,639	26807,527	317,312	27124,839	-82,012	39,212	-42,800	По загальному фонду по нарахуванню на заробітну плату виникла невелика розбіжність в зв'язку із збільшенням працюючих працівників з інвалідністю, а також по енергоносіях відхилення виникло в зв'язку з раціональним використанням енергоресурсів
2	1412180	0726	Зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги	438,000	1077,000	1515,000	437,787	1077,000	1514,787	-0,213	0,000	-0,213	Відхилення виникло тому, що вартість необхідної одиниці товару менша залишкової суми
3	1412180	0726	Відшкодування вартості лікарських	1383,500	0,000	1383,500	1362,774	0,000	1362,774	-20,726	0,000	-20,726	Виписані рецепти не всі отоварені.

			засобів, хворим на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет 2 типу, за Державною Програмою "Доступні ліки"										
			<b>Усього</b>	<b>28711,039</b>	<b>1355,100</b>	<b>30066,139</b>	<b>28608,088</b>	<b>1394,312</b>	<b>30 002,400</b>	<b>-102,951</b>	<b>39,212</b>	<b>-63,739</b>	

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

( тис.грн)

Назва державної / 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 Програму зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки	438,000	1077,000	1515,000	437,787	1077,000	1514,787	-0,213	0,000	-0,213	Відхилення виникло тому, що вартість необхідної одиниці товару менша залишкової суми.
<b>Усього</b>	<b>438,000</b>	<b>1077,000</b>	<b>1515,000</b>	<b>437,787</b>	<b>1077,000</b>	<b>1514,787</b>	<b>-0,213</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,213</b>	

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

№	Показники	Одиниця	Джерело	Затверджено паспортом	Виконано за звітний період	Відхилення
---	-----------	---------	---------	-----------------------	----------------------------	------------

з/п		виміру	інформації	бюджетної програми на звітний період	(касові видатки/надані кредити)	
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги						
1	Затрат					
	<i>показник</i>					
1	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги	тис.грн.	план	28989,139	27066,648	-100,991
		в т.ч.: на придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1.1	Обсяг видатків для реалізації проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”	тис.грн.	план	50,000	49,960	-0,040
1.2	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	план	57,000	52,928	-4,072
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	Кількість ліжко-днів в денному стаціонарі	одиниць	звіт з медичної статистики	2500	1969	-531
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: З ефективним використанням енергоносіїв і збільшенням працівників з інвалідністю виникла розбіжність по загальному фонду .По спец. Фонду розбіжність виникла в зв'язку з меншою кількістю інтернів,які були заплановані та вартість товарів була більшою ніж залишкова сума .					
2	продукту					
	<i>показник</i>					
1	Кількість лікарських відвідувань всього	тисяч одиниць	звіт	590,000	460,019	-129,981
2	З них, кількість лікарських відвідувань	тисяч одиниць	звіт	95	94,9	-0,01
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового	комплект	план	3	3	

	користування (ЄС/ПРООН)					
4	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (модулі для котлів)	одиниці	план	5	5	
5	Кількість пролікованих в денних стаціонарах	осіб	звіт	450	283	167
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: В зв'язку з переведенням лікарів відділення профілактики в підпорядкування управлінню освіти м.Ужгорода медичні профілактичні огляди дітей шкільного віку проводиться на базі медпунктів шкіл та з відсутністю епідемії вірусних захворювань та покращенням профілактичної роботи сімейними лікарями з населенням виникли дані розбіжності.						
3	ефективності					
	<i>Показник</i>					
1	Кількість відвідувань на 1-го лікаря	чоловік	звіт	6555	5897,7	-657,3
2	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгостроково користування (ЄС/ПРООН)	гривень	розрахунково	16666,67	16653,33	-13,34
3	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунково	11400,00	10585,60	-814,40
4	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі	днів	план	5,5	6,4	0,9
5	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	план	1,3	1,3	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: В зв'язку з відсутністю епідемії вірусних захворювань та покращенням профілактичної роботи сімейними лікарями з населенням, виникла різниця між кількістю запланованих і фактичних відвідувань на 1 лікаря.						
4	якості					
	<i>показник</i>					
	Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення	Абс.знач	звіт	299	273	26
		Відн.знач		32,7	30,3	2,4
	Первинний вихід на інвалідність працездатного населення	Абс.знач	звіт	257	216	41
		Відн.знач		38,1	33,0	5,1
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за минулий період	%	план	100	100	-
	Захворюваність дорослого населення	Абс.знач.	звіт	13494	10445	3049

		Відн.знач		148,3	116	32,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Ефективна робота сімейних лікарів приводить до зменшення захворюваності.					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2					
	Зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги					
1	Затрат					
	<i>показник</i>					
1	Обсяг видатків для забезпечення поетапного зміцнення витратними матеріалами	тис.грн.	план	438,000	437,787	-0,213
2.	Обсяг видатків для придбання автотранспорту для надання невідкладної медичної допомоги	тис.грн.	план	327,000	327,000	
3	Обсяг видатків для придбання оргтехніки	тис.грн.	план	46,000	46,000	
4	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (ЕКГ-портативний, ЕКГ 12-ти канальний, холодильник, ноутбуки, медичне обладнання, принтери тощо)	тис.грн.	план	704,000	704,000	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
2	продукту					
	<i>показник</i>					
1	Кількість придбаних предметів, матеріалів, інвентарю (портативний небулайзер, тонометр очний для вимірювання внутрішньо-очного тиску, пульсоксиметр пальцевий, шафи для документів, столи, стільці, полиці, принтери, планшети інше)	одиниці	звіт	120	134	+14
2	Кількість придбаного автотранспорту для надання невідкладної медичної допомоги	одиниці	звіт	1	1	
3	Кількість придбаної оргтехніки	одиниці	план	5	5	
4	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового	одиниці	план	85	85	

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Товари були закуплені по нижчих цінах ,ніж було заплановано, це дало можливість закупити їх в більшій кількості.					
3	ефективності					
	<i>Показник</i>					
1	Середні витрати на придбання предметів, матеріалів та інвентарю	гривень	розрахунково	3641,67	3267,07	-374,6
2	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	Автотранспорт для надання невідкладної медичної допомоги	гривень	розрахунково	327000	327000	
	Оргтехніка	гривень	розрахунково	9200	9200	
	На придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунково	8282,35	8282,35	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: В зв'язку з кращою ціновою пропозицією по тендерних закупівлях.					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 3					
	Відшкодування вартості лікарських засобів, хворим на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет 2-типу, за Державною Програмою “Доступні ліки”					
1	Затрат					
	<i>показник</i>					
1	Обсяг видатків	тис.грн.	план	1383,500	1362,774	-20,726
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Не всі виписані лікарські рецепти були отоварені пацієнтами та додатковою сумою яка була перерозподілена з УМП в сумі 140,0 тис. грн. в кінці листопада і не було змоги її використати .					
2	продукту					
	<i>показник</i>					
1	Кількість осіб, які потребу.ть рецептів, виписаних по реінбурсації (серцево-судинні — 41382 осіб)	одиниць	звіт	41382	11626	-29756
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: В зв'язку з обмеженим списком препаратів які були затвердженні МОЗ для відшкодування рецептів.					
3	ефективності					
	<i>Показник</i>					
1	Видатки на 1-го хворого	гривень	розрахунково	33,43	117,22	83,79
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
4	якості					
	<i>показник</i>					
	Динаміка витрат на 1-го хворого	%	звіт	100	350	

Аналіз стану виконання результативних показників: В цілому поставлене завдання виконано.

## 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>	х			х			х			х		
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).

Начальник відділу охорони здоров'я

\_\_\_\_\_ В.В. Решетар  
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу охорони здоров'я

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

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}