

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 дитяча клінічна лікарня, Ужгородська міська поліклініка, Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412210 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я  
(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
6 299,520	0,000	6 259,520	6 287,095	0,000	6 287,095	-12,425	0,000	-12,425

## 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	загальни й фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1412212	0763	Покращення епідемічної ситуації з туберкульозу в місті шляхом зниження рівня захворюваності та смертності, запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності лікування.	289,000	0,000	289,000	288,985	0,000	288,985				
2	1412214	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	4866,000	0,000	4866,000	4863,622	0,000	4863,622	-2,378	0,000	-2,378	через те, що вартість необхідної одиниці товару більша залишкової суми

			цукровий діабет										
3	1412215	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	1144,520	0,000	1144,520	1134,488	0,000	1134,488	-10,032	0,000	-10,032	
			Усього	6299,520	0,000	6299,520	6287,094	0,0	6287,094	-12,426	0,0	-12,426	

б. 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 Програму протидії захворюванню на туберкульоз в населення м.Ужгорода на 2015-2017 роки	289,000	0,000	289,000	288,985	0,000	288,985				
Про Програму профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету у населення м.Ужгорода на 2015-2017 роки	4866,000	0,000	4866,000	4863,622	0,000	4863,622	-2,378	0,000	-2,378	через те, що вартість необхідної одиниці товару більша залишкової суми
Про Програму профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень у населення м.Ужгорода на 2015-2017 роки	1144,520	0,000	1144,520	1134,488	0,000	1134,488	-10,032	0,000	-10,032	У зв'язку з економією коштів
Усього	6299,520	0,000	6299,520	6287,094	0,0	6287,094	-12,426	0,0	-12,426	

## 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
		<b>Підпрограма 1</b>					
	1412212	<b><u>Завдання 1 Покращення епідемічної ситуації з туберкульозу в місті шляхом зниження рівня захворюваності та смертності, запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності лікування.</u></b>					
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
	1412212	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис.грн.	план	269,0	269,0	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
	1412212	Кількість хворих, які перебували під диспансерним наглядом на кінець звітного періоду	осіб	звіт статистичний(ф 12 )	115	115	
		Кількість осіб, які звернулись за лікуванням	осіб	Статистичні дані	115	115	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зняті з обліку (по причині смерті чи одужання)					
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
	1412212	Середні витрати 1-го хворого	гривень	розрахунково	2512,91	2512,91	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :					
<b>4</b>		<b>якості</b>					
	1412212	% охоплення людей, які перебувають на диспансерному обліку	%	розрахунково	100	100	

	1412212	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. Всім особам що звернулися надано лікування, кошти для надання стаціонарної та амбулаторної допомоги витрачені згідно плану.					
		<b>Підпрограма 2</b>					
		<b><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></b>					
	<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	1412214	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис.грн.	план	4866,000	4863,622	-2,4
		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.					
	<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	1412214	Кількість хворих, всього	осіб	звіт статистичний	5168	5131	-37
		Кількість осіб що таблетовані	осіб	звіт статистичний	1934	2493	+559
		Кількість інсулінозалежних	осіб	звіт статистичний	715	754	39
		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.					
	<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	1412214	Видатки на одного хворого	гривень	розрахунково	941,56	947,89	6,33
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення в показниках виникли за рахунок зміни кількості хворих.					
	<b>4</b>	<b>якості</b>					
	1412214	Показник захворюваності в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	100	114	+14

	1412214	Погашення кред. заборгованості	%	ф.7	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : В порівнянні з минулим роком показник захворюваності більший на 14%					
		Аналіз стану виконання результативних показників : Поставлене завдання виконано. Хворі забезпечені таблетованими цукрознижувальними препаратами та інсулінами відповідно до потреби. Порівняно з минулим роком зріс показник захворюваності на 14%, що спланувати чи передбачити неможливо.					
		<b>Підпрограма 3</b>					
		<b><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></b>					
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
	1412215	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис.грн.	план	1144,520	1134,488	-10,032
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку з економією коштів по закупівлям "Прозоро"					
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
	1412215	К-ть хворих, які перебували під диспансерним наглядом на кінець звітнього періоду	осіб	звіт статистичний ф12	2733	3016	+283
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення в показниках виникли по тій причині , що збільшилась кількість захворівших.					
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
	1412215	Витрати на одного хворого	гривень	розрахунково	418,78	376,16	-42,62
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення в показниках виникли по тій причині , що збільшилась кількість захворівших.					
<b>4</b>		<b>якості</b>					
	1412215	Всього виявлено онкозахворювань	осіб	звіт статистичний (критерії оцінки)	343	373	+30
	1412215	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.					

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

(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													

<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)