

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0710000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0717370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Поліпшення кадрового забезпечення та підвищення рівня професійної підготовки медичних працівників.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення умов для зміцнення соціального та економічного рівня медичних працівників первинного рівня надання медичної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення навчання за кошти місцевого бюджету студентів, які пройшли конкурсний відбір в міському конкурсі, шляхом укладання договорів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування за навчання студентів, які пройшли конкурсний відбір в міському конкурсі, шляхом укладання договорів	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заохочувальні місцеві стимули в галузі охорони здоров'я м. Дружківка на 2013–2020 роки	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

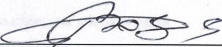
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Видатки на оплату освітньо-професійної підготовки спеціалістів, яка забезпечує здобуття повної вищої освіти	грн.	кошторис	24000	0	24000	24000	0	24000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
	продукту											
1	Планова кількість студентів	осіб	договір	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
2	Річна кількість студентів, що навчаються	осіб	договір	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
3	Щомісячна вартість освітньої послуги на 1 студента	грн.	акт виконаних робіт	2400	0	2400	2400	0	2400,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
	ефективності											
1	Витрати на 1 студента в рік	грн.	договір	24000	0	24000	24000	0	24000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												

якості												
1	Відсоток студентів, що навчаються від планової кількості	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета, завдання та заплановані видатки бюджетної програми на 2019 рік виконані в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми

Начальник міського відділу охорони здоров'я



 (підпис)

О.Л.Деснова

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

Т.Г.Стукун

_____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0710000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0717366	0490 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Розвиток інвестиційної діяльності у сфері охорони здоров'я; реалізація державних проектів; створення умов для активізації інвестиційної діяльності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення реконструкції невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на коригування та експертизу проектно-кошторисної документації під гуртожиток сімейного типу для медперсоналу	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 062,00	58 062,00	0,00	-338,00	-338,00
2	Видатки на реконструкцію невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу	0,00	2 876 949,00	2 876 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 876 949,00	-2 876 949,00
	УСЬОГО	0,00	2 935 349,00	2 935 349,00	0,00	58 062,00	58 062,00	0,00	-2 877 287,00	-2 877 287,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

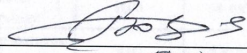
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Витрати на коригування та експертизу ПКД невикористаних приміщень, розташованих на п'ятому поверсі будівлі за адресою: м. Дружківка, вул. Радченка, 34а, під гуртожиток сімейного типу для медперсоналу з числа внутрішньо переміщених осіб	грн.	кошторис	0	58400	58400	0	58062	58062,00	0,00	-338,00	-338,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів після укладання договору												
2	Витрати на реконструкцію невикористаних приміщень, розташованих на п'ятому поверсі будівлі за адресою: м. Дружківка, вул. Радченка, 34а, під гуртожиток сімейного типу для медперсоналу з числа внутрішньо переміщених осіб.	грн.	кошторис	0	2876949	2876949	0	0	0,00	0,00	-2876949,00	-2876949,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: процедура торгів проведена, здійснено відбір виконавця робіт по теперішній час чекаємо на погодження результатів торгів, схвалення на предмет відсутності заперечень з СІБ												

	продукту											
1	Кількість проектів, що потребують проведення коригування та експертизи ПКД	од.	проект	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
2	Кількість об'єктів, яким планується реконструкція	од.	проект	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
3	Обсяг об'єктів для виконання реконструкції	кв. м.	проект	0	407,31	407,31	0	407,31	407,31	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
	ефективності											
1	Середня вартість проведення коригування та експертизи ПКД	грн.	розрахунковий показник	0	58400	58400	0	58062	58062,00	0,00	-338,00	-338,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку із економією витрат на коригування та експертизу ПКД												
2	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунковий показник	0	2876949	2876949	0	0	0,00	0,00	-2876949,00	-2876949,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: процедура торгів проведена, здійснено відбір виконавця робіт по теперішній час чекаємо на погодження результатів торгів, схвалення на предмет відсутності заперечень з СІБ												
3	Середні витрати на 1 кв.м на реконструкцію	грн.	розрахунковий показник	0	7063	7063	0	0	0,00	0,00	-7063,00	-7063,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: процедура торгів проведена, здійснено відбір виконавця робіт по теперішній час чекаємо на погодження результатів торгів, схвалення на предмет відсутності заперечень з СІБ												
	якості											
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	показник	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
2	Питома вага відреконструйованої площі у загальній площі, що потребують реконструкції	відс.	показник	0	100	100	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: процедура торгів проведена, здійснено відбір виконавця робіт по теперішній час чекаємо на погодження результатів торгів, схвалення на предмет відсутності заперечень з СІБ												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета, завдання бюджетної програми на реконструкцію невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу виконана частково. Повністю виконана експертиза проектно-кошторисної документації. Кошти на проведення реконструкції не використані, тому що проведені процедура торгів і очікується погодження і схвалення на предмет відсутності заперечень з СІБ

Начальник міського відділу охорони здоров'я


 (Підпис)
 (Відпис)

О.Л.Деснова

 (ініціали та прізвище)
 Т.Г.Стукун
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0710000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0712152	0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Стимулювання народжуваності і зниження смертності, збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я населення, а також соціальної політики підтримки молоді та захисту інвалідів і людей похилого віку;
2	Зміцнення фізичного і психічного здоров'я та соціального благополуччя населення.

5. Мета бюджетної програми

Збільшення середньої тривалості життя, підвищення якості профілактичного лікування пацієнтів диспансерних груп, поліпшення репродуктивного здоров'я населення міста, як важливої складової загального здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання населенню належної невідкладної допомоги, забезпечення необхідними медичними, гігієнічними препаратами та лікувальним харчуванням відповідної категорії населення.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на забезпечення відповідної категорії дітей молочними сумішами	50 000,00	0,00	50 000,00	34 493,00	0,00	34 493,00	-15 507,00	0,00	-15 507,00
2	Видатки на забезпечення відповідної категорії дітей лікувальним харчуванням, хворих на фенілкетонурию	693 500,00	0,00	693 500,00	691 540,00	0,00	691 540,00	-1 960,00	0,00	-1 960,00
3	Видатки на забезпечення акушерського відділення препаратами надання невідкладної допомоги у разі кровотечі	2 492,00	0,00	2 492,00	2 492,00	0,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00
4	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення анальгетичними засобами (морфін)	290 000,00	0,00	290 000,00	287 500,00	0,00	287 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00

5	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення калорійними продуктами	77 000,00	0,00	77 000,00	76 440,00	0,00	76 440,00	-560,00	0,00	-560,00
6	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення ліками при амбулаторному лікуванні на пільговій основі	1 286 944,00	0,00	1 286 944,00	1 276 713,00	0,00	1 276 713,00	-10 231,00	0,00	-10 231,00
7	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення підгузками	218 000,00	0,00	218 000,00	217 396,00	0,00	217 396,00	-604,00	0,00	-604,00
8	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення слуховими апаратами на пільговій основі	18 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
9	Видатки на забезпечення відповідної категорії з пересадкою органів	75 000,00	0,00	75 000,00	74 543,00	0,00	74 543,00	-457,00	0,00	-457,00
УСЬОГО		2 710 936,00	0,00	2 710 936,00	2 671 117,00	0,00	2 671 117,00	-39 819,00	0,00	-39 819,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Дружівка (розділ Охорона здоров'я)	2 710 936,00	0,00	2 710 936,00	2 671 117,00	0,00	2 671 117,00	-39 819,00	0,00	-39 819,00
Усього	2 710 936,00	0,00	2 710 936,00	2 671 117,00	0,00	2 671 117,00	-39 819,00	0,00	-39 819,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	пільгове населення міста	осіб	таблиця-звіт про кількість громадян, що користуються правом на отримання пільгових медикаментів	9892	0	9892	9290	0	9290,00	-602,00	0,00	-602,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення пільгової категорії на кінець року												
2	видатки на придбання медикаментів для надання медичної допомоги у разі кривотечі	грн.	кошторис	2492	0	2492	2492	0	2492,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
3	видатки на пільгові медикаменти	грн.	кошторис	1286944	0	1286944	1276713	0	1276713,00	-10231,00	0,00	-10231,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки на пільгові медикаменти скоротилися внаслідок зменшення кількості громадян, що користуються правом на їх отримання												
4	видатки на придбання слухових апаратів	грн.	кошторис	18000	0	18000	10000	0	10000,00	-8000,00	0,00	-8000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показника пов'язане зі зменшенням звернень і в результаті витрат бюджетних коштів в меншій сумі ніж очікувалось												
5	видатки на придбання анальгетичних засобів	грн.	кошторис	290000	0	290000	287500	0	287500,00	-2500,00	0,00	-2500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення результативного показника виникло у зв'язку з економією при закупівлі												

6	видатки на придбання спеціального гомогенізованого продукту харчування	грн.	кошторис	693500	0	693500	691540	0	691540,00	-1960,00	0,00	-1960,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення склалися внаслідок економії бюджетних коштів після проведення торгів												
7	видатки на придбання молочних сумішей	грн.	кошторис	50000	0	50000	34493	0	34493,00	-15507,00	0,00	-15507,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки зменшилися через зниження потреби												
8	видатки на придбання підгузків	грн.	кошторис	218000	0	218000	217396	0	217396,00	-604,00	0,00	-604,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія складалася за результатами проведеної закупівлі												
9	видатки на придбання калоприймачів	грн.	кошторис	77000	0	77000	76440	0	76440,00	-560,00	0,00	-560,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку придбання з ціною нижче ніж була запланована												
10	видатки на придбання лікарських засобів для терапії пацієнтам з пересадкою органів	грн.	кошторис	75000	0	75000	74543	0	74543,00	-457,00	0,00	-457,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки зменшилися у зв'язку з придбанням лікарських засобів за ціною нижче ніж планувалась												
1	продукту	кількість жінок, яким надана медична допомога	осіб	історія пологів	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
2	кількість осіб пільгового населення, яке звернулося за медичною допомогою та отримує пільгові медикаменти	осіб	реєстр пільгового відпуску медикаментів	712	0	712	712	0	712,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
3	кількість осіб, які отримують слухові апарати	осіб	відомість	5	0	5	1	0	1,00	-4,00	0,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між результативними показниками виникла у зв'язку зменшення кількості звернень												
4	кількість дітей, які отримали спеціальне гомогенізоване харчування	осіб	відомість	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
5	кількість дітей, які отримали молочні суміші	осіб	відомість	50	0	50	29	0	29,00	-21,00	0,00	-21,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зниження показника пов'язане зі зменшенням загальної кількості дітей, що мають потребу												
6	кількість осіб, які отримують підгузки	осіб	відомість	43	0	43	50	0	50,00	7,00	0,00	7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення осіб, що користуються правом на їх отримання												
7	кількість осіб, які отримують калоприймачі	осіб	відомість	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												

8	кількість онкохворих, які отримують знеболюючий засіб	осіб	відомість	65	0	65	127	0	127,00	62,00	0,00	62,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення осіб, що отримали знеболюючий засіб протягом року.												
9	кількість осіб з пересадкою органів, що отримують лікарські засоби	осіб	відомість	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
1	ефективності											
1	видатки на 1 хвору у разі кровотечі	грн.	розрахунковий показник	831	0	831	831	0	831,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
2	видатки на 1 особу, що отримує пільгові медикаменти	грн.	розрахунковий показник	1807	0	1807	1793	0	1793,00	-14,00	0,00	-14,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки на 1 особу, що отримує пільгові медикаменти зменшилась за рахунок повністю використаних сум кошторисних призначень												
3	видатки на 1 особу, що отримує слухові апарати	грн.	розрахунковий показник	3600	0	3600	10000	0	10000,00	6400,00	0,00	6400,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки на 1 особу збільшились, у зв'язку зменшення кількості звернень												
4	видатки на 1 онкохворого, що отримав знеболюючий засіб	грн.	розрахунковий показник	4462	0	4462	2264	0	2264,00	-2198,00	0,00	-2198,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення видатків на 1 онкохворого обумовлене збільшенням осіб, які отримали знеболюючий засіб												
5	видатки на 1 дитину, що отримала спеціальне гомогенізоване харчування	грн.	розрахунковий показник	346750	0	346750	345770	0	345770,00	-980,00	0,00	-980,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення показника з причини проведення закупівель за меншою ціною												
6	видатки на 1 дитину, що отримала молочні суміші	грн.	розрахунковий показник	1000	0	1000	1189	0	1189,00	189,00	0,00	189,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення видатків на 1 дитину з причини зменшення кількості дітей, на яких ці видатки планувались, та зміною загальної суми придбання												
7	витрати на 1 особу, які отримали підгузки	грн.	розрахунковий показник	4360	0	4360	4348	0	4348,00	-12,00	0,00	-12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення витрат на 1 особу в результаті економії коштів на придбанні засоби технічної реабілітації												
8	витрати на 1 особу, яка отримала калоприймачі	грн.	розрахунковий показник	38500	0	38500	38220	0	38220,00	-280,00	0,00	-280,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати на 1 особу знизились з причини укладання договору з ціною нижчою ніж була запланована												

9	видатки на 1 особу з пересадкою органів, що отримують лікарські засоби	грн.	розрахунковий показник	37500	0	37500	37272	0	37272,00	-228,00	0,00	-228,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення видатків на 1 особу з причини зменшення суми договору на придбання												
якості												
1	забезпеченість хворих у разі кровотечі від загальної кількості звернень	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
2	забезпеченість пільговими медикаментами від кількості осіб, які звернулись для отримання пільгових медикаментів	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
3	забезпеченість пільговими медикаментами осіб від всього пільгового населення міста	відс.	показник	7	0	7	8	0	8,00	1,00	0,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення відсотка за рахунок зменшення загальної кількості пільгового населення												
4	забезпеченість онкохворих знеболюючими засобами від загальної кількості звернень	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
5	забезпеченість дітей спеціальним гомогенізованим харчуванням, від загальної кількості	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
6	забезпеченість дітей молочними сумішами, від загальної кількості	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
7	забезпеченість відповідної категорії населення підгузками від загальної кількості осіб	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												

8	забезпеченість населення слуховими апаратами від загальної кількості осіб, які звернулись для отримання слухових апаратів	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
9	забезпеченість відповідної категорії населення калоприймачами від загальної кількості осіб	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
10	забезпеченість осіб з пересадкою органів необхідними препаратами	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета, завдання бюджетної програми "Забезпечення відповідної категорії населення слуховими апаратами на пільговій основі" виконані в повному обсязі, всі особи, які звернулись отримали слухові апарати. Залишки коштів пов'язані зі зменшенням звернень і в результаті витрачено бюджетних коштів в меншій сумі, ніж очікувалось.

Мета, завдання бюджетної програми "Забезпечення акушерського відділення препаратами надання невідкладної допомоги у разі кровотечі" виконані в повному обсязі.

Мета, завдання бюджетної програми "Забезпечення відповідної категорії населення ліками при амбулаторному лікуванні на пільговій основі" виконані в повному обсязі. Видатки на пільгові медикаменти скоротилися внаслідок зменшення кількості громадян, що користуються правом на їх отримання.

Мета, завдання бюджетної програми "Забезпечення відповідної категорії населення анальгетичними засобами (морфін)" виконані в повному обсязі, всі онкохворі, які звернулись, забезпечені знеболюючими засобами.

Мета, завдання бюджетної програми "Забезпечення відповідної категорії дітей лікувальним харчуванням, хворих на фенілкетонурию" виконані в повному обсязі, всі діти, які знаходяться на обліку забезпечені лікувальним харчуванням.

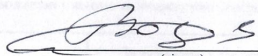
Мета, завдання бюджетної програми "Забезпечення відповідної категорії дітей молочними сумішами" виконані в повному обсязі. Видатки зменшилися через зниження потреби, кількість дітей зменшилась, але всі забезпечені.

Мета, завдання бюджетної програми "Забезпечення відповідної категорії населення підгузками" виконані в повному обсязі, всі забезпечені підгузками.

Мета, завдання бюджетної програми "Забезпечення відповідної категорії населення калоприймачами" виконані в повному обсязі, всі забезпечені калоприймачами.

Мета, завдання бюджетної програми "Забезпечення відповідної категорії з пересадкою органів" виконані в повному обсязі, всі забезпечені життєво важливими медикаментами.

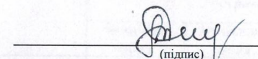
Начальник міського відділу охорони здоров'я


(підпис)

О.Л.Деснова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.Г.Стукун

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0700000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0710000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0712151	0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Організація планово-фінансової роботи в установах та закладах, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів охорони здоров'я, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на виконання наданих повноважень, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ охорони здоров'я	463 670,00	0,00	463 670,00	461 414,00	0,00	461 414,00	-2 256,00	0,00	-2 256,00
	УСЬОГО	463 670,00	0,00	463 670,00	461 414,00	0,00	461 414,00	-2 256,00	0,00	-2 256,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
	продукту											
1	кількість складених звітів працівниками групи бухгалтерського обліку	од.	звіти	3300	0	3300	3477	0	3477,00	177,00	0,00	177,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості звітів та оброблених документів протягом року												
2	кількість медичних закладів, які обслуговує група бухгалтерського обліку	од.	наказ установи №1	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
3	кількість обслуговуваних рахунків в установах банків	од.	перелік рахунків	28	0	28	28	0	28,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
	ефективності											
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	1100	0	1100	1159	0	1159,00	59,00	0,00	59,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості складених звітів на одного працівника за рахунок збільшення загальної кількості звітів												
2	кількість обслуговуваних рахунків на одного працівника	од.	розрахунковий показник	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
якості	відсоток вчасно складених звітів у їх загальній кількості	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
1												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

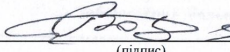
Кредиторська заборгованість за підсумками 2019 року (на 01.01.2020 року) відсутня.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року склала 3,35 тис.грн. – це попередня оплата періодичних видань на 2020 рік.

Касові видатки за 2019 рік становлять 461,4 тис.грн., що на 2,2 тис.грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,5 %. Відхилення пояснюється економією коштів по нарахуванням на заробітну плату, на оплату послуг (крім комунальних) та на оплату комунальних послуг (теплопостачання).

Мета, завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі, збільшилась кількість звітів протягом року, які виконані та подані до відповідних органів своєчасно.

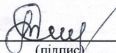
Начальник міського відділу охорони здоров'я


(підпис)

О.Л.Деснова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.Г.Стукун

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0710000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0712146	0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб, забезпечення профілактичного спрямування охорони здоров'я та пропагандування здорового способу життя.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення відповідної категорії населення ліками на пільговій основі по державній програмі "Доступні ліки"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування вартості лікарських засобів аптекам міста для лікування окремих захворювань	373 100,00	0,00	373 100,00	373 085,00	0,00	373 085,00	-15,00	0,00	-15,00
Залишок невикористаних коштів по кошторису										
	УСЬОГО	373 100,00	0,00	373 100,00	373 085,00	0,00	373 085,00	-15,00	0,00	-15,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

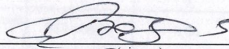
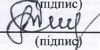
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	видатки на медикаменти по програмі "Доступні ліки"	грн.	кошторис	373100	0	373100	373085	0	373085,00	-15,00	0,00	-15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрачено менше коштів, але показник має позитивне значення.												
	продукту											
1	кількість виписаних рецептів по програмі "Доступні ліки"	шт.	звіт	5000	0	5000	5474	0	5474,00	474,00	0,00	474,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості виписаних рецептів по програмі "Доступні ліки", у зв'язку із збільшенням контингенту хворих та охочих отримувати ліки безкоштовно.												
	ефективності											
1	середня вартість на 1 виписаний рецепт	грн.	розрахунковий показник	75	0	75	68	0	68,00	-7,00	0,00	-7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення середньої вартості на 1 виписаний рецепт за рахунок збільшення кількості самих рецептів.												
	якості											
1	забезпеченість хворих медикаментами по програмі доступні ліки, які звернулись за допомогою	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень не має												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма по відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань по програмі "Доступні ліки" у 2019 році виконана в повному обсязі від запланованого, виписано більша кількість рецептів, ніж планувалось.

Начальник міського відділу охорони здоров'я

Головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

О.Л.Деснова

(ініціали та прізвище)

Т.Г.Стукун

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000 (код)	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код)	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0712144 (код)	0763 (КФКВК) Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб, забезпечення профілактичного спрямування охорони здоров'я та пропагування здорового способу життя.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності заходів, спрямованих на лікування хворих на цукровий діабет

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну та забезпечення тест смужками хворих на цукровий діабет

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування препаратів інсуліну по програмі економічного і соціального розвитку міста відповідної категорії населення	237 462,00	0,00	237 462,00	237 439,00	0,00	237 439,00	-23,00	0,00	-23,00
2	Відшкодування на забезпечення хворих на цукровий діабет глюкометрами, тест смужками для глюкометра, шприц-ручками та голками до них	12 538,00	0,00	12 538,00	12 538,00	0,00	12 538,00	0,00	0,00	0,00
3	Відшкодування вартості препаратів інсуліну по державній програмі відповідної категорії населення	2 324 388,00	0,00	2 324 388,00	2 069 370,00	0,00	2 069 370,00	-255 018,00	0,00	-255 018,00
	УСЬОГО	2 574 388,00	0,00	2 574 388,00	2 319 347,00	0,00	2 319 347,00	-255 041,00	0,00	-255 041,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	250 000,00	0,00	250 000,00	249 977,00	0,00	249 977,00	-23,00	0,00	-23,00
Усього	250 000,00	0,00	250 000,00	249 977,00	0,00	249 977,00	-23,00	0,00	-23,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	видатки на придбання глюкометрів, тест смужок для глюкометра, шприц-ручок та голки до них	грн.	кошторис	12538	0	12538	12538	0	12538,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.											
2	видатки на забезпечення інсуліном за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)	грн.	кошторис	2324388	0	2324388	2069370	0	2069370,00	-255018,00	0,00	-255018,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли у зв'язку з тим, що аптека не встигла закупити інсулін, із-за стислих термінів для закриття бюджетного року.											
3	видатки на забезпечення інсулінами по програмі соціального розвитку міста	грн.	кошторис	237462	0	237462	237439	0	237439,00	-23,00	0,00	-23,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення обумовлене фактичною вартістю препаратів інсуліну											
	продукту											
1	кількість хворих дітей на цукровий діабет, що забезпечуються глюкометрами, тест смужками для глюкометра, шприц-ручками та голками до них	осіб	звіт	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.											

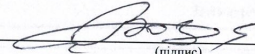
2	кількість хворих дітей на цукровий діабет	осіб	звіт	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
3	кількість хворих на цукровий діабет, які отримали інсуліни за рахунок коштів медичної субвенції (шльові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) та по програмі соціального розвитку міста	осіб	звіт	374	0	374	374	0	374,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
ефективності												
1	видатки на 1 хворої дитини на забезпечення глюкометрами, тест смужками для глюкометра, шприц-ручками та голками до них	грн.	розрахунковий показник	784	0	784	784	0	784,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
2	видатки на 1 хворого, що отримує препарат інсуліну за рахунок коштів медичної субвенції (шльові видатки на лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет)	грн.	розрахунковий показник	6215	0	6215	5533	0	5533,00	-682,00	0,00	-682,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення видатків на 1 особу, за рахунок не повністю використаних коштів, що заплановані												
3	видатки на 1 хворого, що отримує препарат інсуліну по програмі соціального розвитку міста	грн.	розрахунковий показник	635	0	635	635	0	635,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
якості												
1	забезпеченість хворих дітей на цукровий діабет глюкометрами, тест смужками для глюкометра, шприц-ручками та голками до них	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												

2	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, по державній програмі, які звернулись для отримання інсуліну безкоштовно за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет)	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма по заходах з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет виконана в повному обсязі, окрім не використаних коштів по державній програмі, які надійшли в кінці грудня і повністю не використані. Зменшились видатки на 1 хворого, за рахунок невикористаних коштів по державній програмі.


Начальник міського відділу охорони здоров'я


(підпис)

О.Л.Деснова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.Г.Стукун

(ініціали та прізвище)

№ п/п	Назва показника	За період з 01.01.2019 по 31.12.2019			За період з 01.01.2018 по 31.12.2018			Відхилення		
		факт	план	відх.	факт	план	відх.	факт	план	відх.
1	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
2	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
3	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
4	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
5	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
6	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
7	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
8	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
9	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
10	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
11	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
12	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
13	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
14	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
15	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
16	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
17	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
18	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
19	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
20	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
21	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
22	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
23	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
24	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
25	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
26	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
27	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
28	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
29	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
30	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
31	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
32	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
33	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
34	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
35	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
36	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
37	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
38	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
39	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
40	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
41	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
42	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
43	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
44	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
45	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
46	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
47	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
48	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
49	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0
50	Відомості про виконання бюджетної програми	100	100	0	100	100	0	100	100	0

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0710000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0712143	0763 Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій/СНІДу
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб, забезпечення профілактичного спрямування охорони здоров'я та пропагування здорового способу життя.

5. Мета бюджетної програми

Стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекцій/СНІДу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ВІЛ-інфекцію та підтримка ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на забезпечення дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів до 1 року життя молочними сумішами	34 683,00	0,00	34 683,00	34 645,00	0,00	34 645,00	-38,00	0,00	-38,00
2	Видатки на забезпечення безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угод	140 918,00	0,00	140 918,00	139 786,00	0,00	139 786,00	-1 132,00	0,00	-1 132,00
3	Видатки на забезпечення ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку та потребують лікування та профілактики опортуністичних інфекцій препаратами, дез засобами та товарами мед призначення	13 060,00	0,00	13 060,00	13 060,00	0,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	188 661,00	0,00	188 661,00	187 491,00	0,00	187 491,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	188 661,00	0,00	188 661,00	187 491,00	0,00	187 491,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00
Усього	188 661,00	0,00	188 661,00	187 491,00	0,00	187 491,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

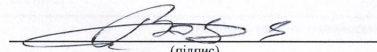
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	видатки на забезпечення молочними суміщами дітей до 1 року	грн.	кошторис	34683	0	34683	34645	0	34645,00	-38,00	0,00	-38,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незначне відхилення обумовлено ціною за 1 упаковку молочної суміші												
2	видатки на забезпечення ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку та потребують лікування та профілактики опортуністичних інфекцій препаратами, дез засобами та товарами мед призначення	грн.	кошторис	13060	0	13060	13060	0	13060,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
3	видатки на забезпечення обстеження населення міста на ВІЛ-інфекцію	грн.	кошторис	140918	0	140918	139786	0	139786,00	-1132,00	0,00	-1132,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Видатки на обстеження менше, ніж передбачено кошторисом, у зв'язку із відсутністю актів на оплату.												
	продукту											
1	кількість населення міста	осіб	статистичний звіт	67171	0	67171	67171	0	67171,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
2	кількість дітей, що забезпечуються молочними суміщами	осіб	звіт	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												

3	кількість хворих диспансерної групи, що забезпечуються препаратами для лікування та профілактики опортуністичних інфекцій	осіб	осіб	270	0	270	270	0	270,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
4	кількість обстежень на ВІЛ-інфекцію	осіб	звіт	2748	0	2748	2748	0	2748,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
1	ефективності - видатки на молочні суміші на одну ВІЛ-інфіковану дитину	грн.	розрахунковий показник	8671	0	8671	8661	0	8661,00	-10,00	0,00	-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незначне відхилення обумовлено ціною за 1 упаковку молочної суміші												
2	видатки на 1 хворого диспансерної групи	грн.	розрахунковий показник	48	0	48	48	0	48,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
3	видатки на 1 обстеження на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунковий показник	51	0	51	51	0	51,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
1	якості забезпеченість ВІЛ-інфікованих дітей молочними сумішами від загальної кількості ВІЛ-інфікованих дітей	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
2	забезпеченість препаратами для лікування та профілактики опортуністичних інфекцій, ВІЛ-інфікованих від загальної кількості хворих	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
3	забезпеченість безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
4	забезпеченість обстежень населення на СНІД від загальної кількості населення	відс.	показник	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета, завдання бюджетної програми по централізованим заходам профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу виконана в повному обсязі від запланованого. Дітей до 1 року життя, народжених від ВІЛ-позитивних матерів, молочними сумішами забезпечено. Обстежено населення на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угод, завдання виконано повністю (незначний залишок по кошторису). Кількість хворих диспансерної групи, яким необхідні препарати для лікування опортуністичних інфекцій забезпечені препаратами, завдання виконані повністю, про що свідчать позитивні результативні показники бюджетної програми.

Начальник міського відділу охорони здоров'я


(підпис)

О.Л.Деснова

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.Г.Стукун

_____ (ініціали та прізвище)

Код	Назва бюджетної програми	Плановані показники			Фактичні показники			Відхилення		
		Кількість	Вартість	Відсоток	Кількість	Вартість	Відсоток	Кількість	Вартість	Відсоток
1	Програма на забезпечення АТВА, лікування згідно з ДСТУ	100000	1000000	100%	100000	1000000	100%	0	0	0%
2	Програма на забезпечення безпечними сумішами дітей до 1 року життя	100000	1000000	100%	100000	1000000	100%	0	0	0%
3	Програма на забезпечення лікуванням опортуністичних інфекцій	100000	1000000	100%	100000	1000000	100%	0	0	0%
4	Програма на забезпечення лікуванням ВІЛ-інфекції	100000	1000000	100%	100000	1000000	100%	0	0	0%
5	Програма на забезпечення лікуванням СНІДу	100000	1000000	100%	100000	1000000	100%	0	0	0%
6	Програма на забезпечення лікуванням гепатиту В	100000	1000000	100%	100000	1000000	100%	0	0	0%
7	Програма на забезпечення лікуванням гепатиту С	100000	1000000	100%	100000	1000000	100%	0	0	0%
8	Програма на забезпечення лікуванням туберкульозу	100000	1000000	100%	100000	1000000	100%	0	0	0%
9	Програма на забезпечення лікуванням сифілісу	100000	1000000	100%	100000	1000000	100%	0	0	0%
10	Програма на забезпечення лікуванням інших інфекцій	100000	1000000	100%	100000	1000000	100%	0	0	0%
11	Програма на забезпечення лікуванням інших захворювань	100000	1000000	100%	100000	1000000	100%	0	0	0%
12	Програма на забезпечення лікуванням інших захворювань	100000	1000000	100%	100000	1000000	100%	0	0	0%
13	Програма на забезпечення лікуванням інших захворювань	100000	1000000	100%	100000	1000000	100%	0	0	0%
14	Програма на забезпечення лікуванням інших захворювань	100000	1000000	100%	100000	1000000	100%	0	0	0%
15	Програма на забезпечення лікуванням інших захворювань	100000	1000000	100%	100000	1000000	100%	0	0	0%
16	Програма на забезпечення лікуванням інших захворювань	100000	1000000	100%	100000	1000000	100%	0	0	0%
17	Програма на забезпечення лікуванням інших захворювань	100000	1000000	100%	100000	1000000	100%	0	0	0%
18	Програма на забезпечення лікуванням інших захворювань	100000	1000000	100%	100000	1000000	100%	0	0	0%
19	Програма на забезпечення лікуванням інших захворювань	100000	1000000	100%	100000	1000000	100%	0	0	0%
20	Програма на забезпечення лікуванням інших захворювань	100000	1000000	100%	100000	1000000	100%	0	0	0%

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000	-	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0710000		Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0712142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб, забезпечення профілактичного спрямування охорони здоров'я та пропагування здорового способу життя.

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу, підвищення ефективності лікування та поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Централізовані заходи боротьби з туберкульозом та підтримка хворих на туберкульоз

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на забезпечення необхідною кількістю туберкуліну, деззасобів, медикаментів та предметів медичного призначення	319 632,00	0,00	319 632,00	319 630,00	0,00	319 630,00	-2,00	0,00	-2,00
2	Видатки на забезпечення необхідною кількістю рентгенівської плівки	34 006,00	0,00	34 006,00	34 006,00	0,00	34 006,00	0,00	0,00	0,00
3	Видатки на соціальну підтримку хворих на туберкульоз у вигляді продуктових наборів	8 689,00	0,00	8 689,00	8 689,00	0,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	362 327,00	0,00	362 327,00	362 325,00	0,00	362 325,00	-2,00	0,00	-2,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	362 327,00	0,00	362 327,00	362 325,00	0,00	362 325,00	-2,00	0,00	-2,00
Усього	362 327,00	0,00	362 327,00	362 325,00	0,00	362 325,00	-2,00	0,00	-2,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

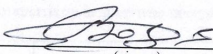
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	видатки на придбання рентгенівської плівки	грн.	кошторис	34006	0	34006	34006	0	34006,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
2	видатки на придбання продуктивних наборів	грн.	кошторис	8689	0	8689	8689	0	8689,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
3	видатки на придбання туберкуліну, деззасобів, медикаментів та товарів медичного призначення	грн.	кошторис	319632	0	319632	319630	0	319630,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність є, але показник позитивний												
1	продукту											
1	кількість рентген обстежених осіб	осіб	звіт	230	0	230	230	0	230,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
2	кількість хворих, забезпечених продуктивними наборами	осіб	звіт	46	0	46	46	0	46,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
3	кількість осіб, яким проведена туберкулінодіагностика	осіб	відомість	7476	0	7476	6445	0	6445,00	-1031,00	0,00	-1031,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: профілактичними щепленнями охоплено менше осіб, ніж очікувалось												
ефективності												
1	видатки на одне рентген обстеження	грн.	розрахунковий показник	147,85	0	147,85	147,85	0	147,85	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
2	видатки на одного хворого, який забезпечується продуктивними наборами	грн.	розрахунковий показник	188,89	0	188,89	188,89	0	188,89	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
3	видатки на 1 особу при проведенні туберкулінодіагностики	грн.	розрахунковий показник	42,75	0	42,75	49,59	0	49,59	6,84	0,00	6,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника, за рахунок зменшення осіб												
1	якості забезпеченість рентген обстежень від загальної кількості звернень	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
2	забезпеченість хворих продуктивними наборами від загальної кількості осіб, які потребують соціальну підтримку	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
3	забезпеченість туберкулінодіагностикою підлеглого населення	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма по централізованим заходам боротьби з туберкульозом виконана в повному обсязі від запланованого. Необхідною кількістю рентгенівської плівки забезпечено всі звернення. Соціальна підтримка у вигляді продуктивних наборів надана 100% запланованій кількості осіб і виконана у відповідності до потреби. Проведено туберкулінодіагностику меншій кількості населення, ніж було заплановано, і в зв'язку із цим розрахунковий показник на 1 особу збільшився.

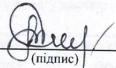
Начальник міського відділу охорони здоров'я


(підпис)

О.Л.Деснова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.Г.Стукун

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000 (код)	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код)	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0712141 (код)	0763 (КФКВК) Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Зниження рівня захворюваності, забезпечення профілактичного спрямування охорони здоров'я та пропагандування здорового способу життя.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення епідемічного благополуччя населення з інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики зниження захворюваності грипом

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на проведення передсезонної імунопрофілактики зниження захворюваності грипом	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
	УСЬОГО	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
Усього	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	видатки на придбання вакцини	грн.	кошторис	40000	0	40000	0	0	0,00	-40000,00	0,00	-40000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Торги не відбулись у зв'язку з поданням в них менше 2-х тендерних пропозицій та на переговorni процедури ніхто не відкликнувся												
1	продукту											
1	кількість осіб, яким буде проведена вакцинація	осіб	наказ МОЗ 732 від 06.11.2015	200	0	200	0	0	0,00	-200,00	0,00	-200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Торги не відбулись												
1	ефективності											
1	видатки на 1 особу, яким буде проведена вакцинація	грн.	розрахунковий показник	200	0	200	0	0	0,00	-200,00	0,00	-200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Торги не відбулись												

якості													
1	забезпеченість населення вакциною від загальної кількості осіб, що потребує вакцинацію	відс.	показник	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Торги не відбулись													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма по заходам з імунопрофілактики не виконана. Торги не відбулись у зв'язку з поданням в них менше 2-х тендерних пропозицій та на переговорні процедури ніхто не відкликнувся

Начальник міського відділу охорони здоров'я


(підпис)

О.Л.Деснова

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.Г.Стукун

_____ (ініціали та прізвище)

Код бюджетної програми	Назва бюджетної програми	Фактичний виконання			Бюджетні показники			Відхилення		
		план	факт	відх.	план	факт	відх.	план	факт	відх.
	Програма по заходам з імунопрофілактики	100	0	-100,00	100	0	-100,00	0,00	-100,00	-100,00

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0710000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості.

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
2	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1 278 658,00	0,00	1 278 658,00	1 152 844,00	0,00	1 152 844,00	-125 814,00	0,00	-125 814,00
2	Видатки на розробку проектно-кошторисної документації для капітального ремонту будівлі амбулаторії ЗП-СМ №3,4 з термомодернізацією	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	178 679,00	178 679,00	0,00	-21 321,00	-21 321,00
	УСЬОГО	1 278 658,00	200 000,00	1 478 658,00	1 152 844,00	178 679,00	1 331 523,00	-125 814,00	-21 321,00	-147 135,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	178 679,00	178 679,00	0,00	-21 321,00	-21 321,00
Усього	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	178 679,00	178 679,00	0,00	-21 321,00	-21 321,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	кількість установ	од.	наказ №1	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
2	кількість штатних посад	од.	штатний розклад	247,5	0	247,5	243,75	0	243,75	-3,75	0,00	-3,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: різниця склалась за рахунок скорочення вакантних ставок												
3	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розклад	48,5	0	48,5	47,25	0	47,25	-1,25	0,00	-1,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: різниця склалась за рахунок скорочення вакантних ставок												

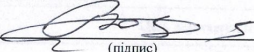
4	Видатки на розробку проектної кошторисної документації для капітального ремонту будівлі амбулаторії ЗП-СМ №3,4 з тепломережізацією	грн.	кошторис	0	200000	200000	0	178679	178679,00	0,00	-21321,00	-21321,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку із розробкою ПКД за нижчу ціну ніж було заплановано												
1	продукту кількість прикріпленого населення	осіб	статистичний показник	67171	0	67171	67171	0	67171,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
2	кількість лікарських відвідувань лікарів усіх спеціальностей	од.	статистичний показник	132397	0	132397	153797	0	153797,00	21400,00	0,00	*21400,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості лікарських відвідувань обумовлена складністю прогнозування такого статистичного показника, як звернення населення												
3	Кількість проектів на виготовлення ПКД	од.	проект	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
1	ефективності середня кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунковий показник	1385	0	1385	1422	0	1422,00	37,00	0,00	37,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість прикріпленого населення на 1 лікаря збільшилась порівняно із запланованим значенням внаслідок скорочення вакантних ставок												
2	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунковий показник	2730	0	2730	3255	0	3255,00	525,00	0,00	525,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: внаслідок зростання кількості лікарських відвідувань збільшилась кількість відвідувань на 1 лікаря												
3	Середня вартість розробки ПКД	грн.	розрахунковий показник	0	200000	200000	0	178679	178679,00	0,00	-21321,00	-21321,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку із розробкою ПКД за нижчу ціну ніж було заплановано												
1	якості забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичний показник	92	0	92	88	0	88,00	-4,00	0,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зниження показників забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями												
2	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в знедоланих стадіях	відс.	статистичний показник	30	0	30	9	0	9,00	-21,00	0,00	-21,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за підсумками бюджетного року спостерігається зниження показника виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях												
3	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	статистичний показник	15	0	15	21	0	21,00	6,00	0,00	6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за підсумками бюджетного року спостерігається зростання показника виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях												
4	Рівень готовності проектно-кошторисної документації відповідно до нормативів	відс.	показник	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами виконання бюджетної програми по наданню населенню первинної допомоги встановлено, що зменшення або збільшення результативних показників залежить від кількості населення, що обслуговується, та звернень хворих за медичною допомогою, що не можливо спрогнозувати. За кошти передбачені бюджетною програмою розроблено ПКД для капітального ремонту будівлі амбулаторії ЗП-СМ №3,4 з термомодернізацією.

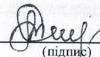
Начальник міського відділу охорони здоров'я


(підпис)

О.Л.Деснова

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.Г.Стукун

_____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000	-	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0710000		Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здоров'я населення шляхом забезпечення його потреб у доступній та якійсній спеціалізованій медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги
2	Забезпечення видатків, пов'язаних з інформатизацією, згідно Національної програми інформатизації
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги населенню м. Дружківка по КНП "ЦМКЛ"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	4 087 255,00	199 130,00	4 286 385,00	4 087 255,00	199 130,00	4 286 385,00	0,00	0,00	0,00
2	Видатки на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	29 152 300,00	366 910,00	29 519 210,00	29 128 688,00	367 129,00	29 495 817,00	-23 612,00	219,00	-23 393,00
3	Видатки на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	38 245 288,00	427 662,00	38 672 950,00	38 175 765,00	421 996,00	38 597 761,00	-69 523,00	-5 666,00	-75 189,00

4	Видатки на покращення матеріально-технічної бази закладів	0,00	4 519 718,00	4 519 718,00	0,00	4 518 438,00	4 518 438,00	0,00	-1 280,00	-1 280,00
5	Видатки на підвищення якості медичного обслуговування в КЛЗ «ЦМКЛ м. Дружківка» шляхом проведення капітального ремонту будівель: «Корпус №1» з благоустрою та з реконструкцією частини будівлі під ліфтовий вузол	0,00	8 888 376,00	8 888 376,00	0,00	2 862 388,00	2 862 388,00	0,00	-6 025 988,00	-6 025 988,00
6	Видатки на проведення капітального ремонту обладнання	0,00	78 900,00	78 900,00	0,00	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00
7	Видатки на придбання обладнання та підключення до медичної інформаційної системи	107 784,00	973 500,00	1 081 284,00	105 784,00	973 417,00	1 079 201,00	-2 000,00	-83,00	-2 083,00
УСЬОГО		71 592 627,00	15 454 196,00	87 046 823,00	71 497 492,00	9 421 398,00	80 918 890,00	-95 135,00	-6 032 798,00	-6 127 933,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	115 400,00	1 679 100,00	1 794 500,00	105 210,00	1 677 737,00	1 782 947,00	-10 190,00	-1 363,00	-11 553,00
Усього	115 400,00	1 679 100,00	1 794 500,00	105 210,00	1 677 737,00	1 782 947,00	-10 190,00	-1 363,00	-11 553,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	кількість установ	од.	наказ №1	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
2	кількість штатних одиниць амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	343,75	12,5	356,25	343,75	12,5	356,25	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
3	кількість штатних одиниць лікарів амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	71,75	4,5	76,25	71,75	4,5	76,25	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
4	кількість штатних одиниць стаціонарної допомоги	од.	штатний розклад	401,5	0	401,5	401,5	0	401,50	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
5	кількість штатних одиниць лікарів у звичайних стаціонарах	од.	штатний розклад	64	0	64	64	0	64,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												

6	кількість штатних одиниць стоматологічної допомоги	од.	штатний розклад	41	13,25	54,25	41	13,25	54,25	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
7	кількість штатних одиниць лікарів стоматологічної допомоги	од.	штатний розклад	14,75	3,5	18,25	14,75	3,5	18,25	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
8	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ №1	166	0	166	166	0	166,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
9	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ №1	330	0	330	330	0	330,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
10	видатки на придбання медикаментів для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	кошторис	673642	72746	746388	673642	72746	746388,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
11	видатки на придбання медикаментів для надання населенню стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн.	кошторис	1699893	275214	1975107	1699885	275214	1975099,00	-8,00	0,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія склалася в результаті закупівлі за нижчу вартість, чим планувалась												
12	видатки на надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн.	кошторис	10635	41417	52052	10635	41417	52052,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
13	видатки на пільгове зубопротезування	грн.	кошторис	95400	0	95400	95400	0	95400,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
14	видатки на придбання медикаментів для медичних оглядів	грн.	кошторис	0	2429	2429	0	2429	2429,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
15	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	4519718	4519718	0	4518438	4518438,00	0,00	-1280,00	-1280,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія склалася в результаті закупівлі за нижчу вартість після проведення торгів, ніж планувалась												
16	- медичне обладнання	грн.	кошторис	0	597672	597672	0	597087	597087,00	0,00	-585,00	-585,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія склалася в результаті закупівлі за нижчу вартість після проведення торгів, ніж планувалась												
17	- оргтехніка	грн.	кошторис	0	293902	293902	0	293338	293338,00	0,00	-564,00	-564,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія склалася в результаті закупівлі за нижчу вартість після проведення торгів, ніж планувалась												
18	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	кошторис	0	143700	143700	0	143569	143569,00	0,00	-131,00	-131,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія склалася в результаті закупівлі за нижчу вартість після проведення торгів, ніж планувалась												
19	- меблі та предмети побуту	грн.	кошторис	0	250293	250293	0	250293	250293,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
20	- інше	грн.	кошторис	0	3234151	3234151	0	3234151	3234151,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
21	Видатки на проведення капітального ремонту будівель КЛЗ "ЦМКЛ" "Корпус№1" з реконструкцією частини будівлі під ліфтовий вузол	грн.	кошторис	0	8689561	8689561	0	2663573	2663573,00	0,00	-6025988,00	-6025988,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обумовлене тим, що капітальний ремонт триває												
22	Видатки на коригування та експертизу проектно-кошторисної документації згідно проекту з капітального ремонту	грн.	кошторис	0	198815	198815	0	198815	198815,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
23	Видатки на проведення капітального ремонту обладнання	грн.	кошторис	0	78900	78900	0	78900	78900,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
24	медичне обладнання	грн.	кошторис	0	78900	78900	0	78900	78900,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
25	Видатки на впровадження Національної програми інформатизації	грн.	кошторис	107784	973500	1081284	105784	973417	1079201,00	-2000,00	-83,00	-2083,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення обумовлене фактичною вартістю предметів довгострокового користування та послуг												
26	- придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0	973500	973500	0	973417	973417,00	0,00	-83,00	-83,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення обумовлене фактичною вартістю предметів довгострокового користування												
27	- підключення автоматизованого робочого місця з встановлення інформаційної системи МІС	грн.	кошторис	61000	0	61000	59000	0	59000,00	-2000,00	0,00	-2000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення обумовлене фактичною вартістю послуг												
28	- придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	кошторис	46784	0	46784	46784	0	46784,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												

	продукту											
1	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	статистичний звіт	50,6	0	50,6	45,3	0	45,30	-5,30	0,00	-5,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість ліжко-днів менше від запланованої, у зв'язку зі зменшенням кількості хворих, які потребують лікування у денному стаціонарі.												
2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	статистичний звіт	112,2	0	112,2	112,2	0	112,20	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистичний звіт	302300	0	302300	332858	0	332858,00	30558,00	0,00	30558,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість лікарських відвідувань більша від запланованої, у зв'язку зі збільшенням кількості звернень протягом року.												
4	кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах	осіб	статистичний звіт	3510	0	3510	3432	0	3432,00	-78,00	0,00	-78,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість хворих менше від запланованої, у зв'язку зі зменшенням кількості хворих, які потребують лікування у денному стаціонарі.												
5	кількість пролікованих хворих у звичайному стаціонарі	осіб	статистичний звіт	11710	0	11710	11912	0	11912,00	202,00	0,00	202,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості пролікованих хворих, за рахунок збільшення звернень пацієнтів протягом року												
6	кількість лікарських відвідувань стоматологічної допомоги	од.	статистичний звіт	35000	0	35000	37855	0	37855,00	2855,00	0,00	2855,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість лікарських відвідувань стоматологічної допомоги більше запланованої, у зв'язку зі збільшенням кількості звернень.												
7	кількість лікарських відвідувань з захворюваності твердих тканин зуба	од.	статистичний звіт	33000	0	33000	35018	0	35018,00	2018,00	0,00	2018,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість лікарських відвідувань з захворюваності твердих тканин зуба більше запланованої, у зв'язку зі збільшенням кількості звернень.												
8	середнє число каріозних, пломбованих та видалених зубів	од.	статистичний звіт	17000	0	17000	29247	0	29247,00	12247,00	0,00	12247,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середнє число каріозних, пломбованих та видалених зубів більше запланованого, у зв'язку зі збільшенням кількості звернень.												
9	кількість осіб, які перебувають у черзі на пільгове зубопротезування	осіб	статистичний звіт	222	0	222	240	0	240,00	18,00	0,00	18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість запротезованих осіб, які перебувають у черзі на пільгове зубопротезування збільшилася на 18 осіб												
10	кількість запротезованих осіб, які перебувають у черзі на пільгове зубопротезування	осіб	статистичний звіт	60	0	60	50	0	50,00	-10,00	0,00	-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість запротезованих осіб, які перебувають у черзі на пільгове зубопротезування менше запланованої на 10 осіб у зв'язку зі зменшенням кількості звернень.												
11	запланована кількість медичних оглядів	осіб	план	0	68	68	0	68	68,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
12	запланована кількість ортопедичних послуг	одиниць	план	0	80	80	0	80	80,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												

13	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план закупівель	0	95	95	0	95	95,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
14	- медичне обладнання	од.	план закупівель	0	29	29	0	29	29,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
15	- оргтехніка	од.	план закупівель	0	28	28	0	28	28,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
16	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	од.	план закупівель	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
17	- меблі та предмети побуту	од.	план закупівель	0	10	10	0	10	10,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
18	- інше	од.	план закупівель	0	26	26	0	26	26,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
19	Кількість проектів, що потребують проведення коригування та експертизи проектно-кошторисної документації	од.	проект	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
20	Кількість об'єктів, яким планується капітальний ремонт будівель КЛЗ "ЦМКЛ"	од.	проект	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
21	Обсяг об'єктів для виконання капітального ремонту по КЛЗ "ЦМКЛ" "Корпус №1"	кв. м.	проект	0	4887	4887	0	4887	4887,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
22	Кількість обладнання, яким планується капітальний ремонт	од.	план закупівель	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
23	медичне обладнання	од.	план закупівель	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
24	Кількість об'єктів, на впровадження Національної програми інформатизації	од.	проект	48	96	144	48	96	144,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
25	- придбання комп'ютерної техніки	од.	проект	0	96	96	0	96	96,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												

26	- підключення автоматизованого робочого місця з встановлення інформаційної системи МІС	роб. Місць	проект	40	0	40	40	0	40,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
27	- придбання пакетів програмного забезпечення	- кількість	проект	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
1	ефективності завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистичний звіт	305	0	305	273	0	273,00	-32,00	0,00	-32,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах менше запланованої, у зв'язку зі зменшенням кількості хворих.												
2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичний звіт	340	0	340	340	0	340,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
3	середня тривалість лікування одного хворого у денному стаціонарі	днів	статистичний звіт	16	0	16	13	0	13,00	-3,00	0,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня тривалість лікування одного хворого у денному стаціонарі менше запланованої, у зв'язку зі зменшенням кількості важких захворювань.												
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний звіт	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
5	кількість наданих консультацій на одного лікаря амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	розрахунковий показник	4213	0	4213	4639	0	4639,00	426,00	0,00	426,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість наданих консультацій на одного лікаря амбулаторно-поліклінічної допомоги більше запланованої, у зв'язку зі збільшенням кількості звернень.												
6	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунковий показник	1153	0	1153	1983	0	1983,00	830,00	0,00	830,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення середньої кількості пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога обумовлено збільшенням загальної кількості звернень.												
7	видатки на лікування одного хворого амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	розрахунковий показник	2,23	0,24	2,47	2,02	0,22	2,24	-0,21	-0,02	-0,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник зменшився, за рахунок збільшення звернень хворих за медичною допомогою												
8	видатки на лікування одного хворого стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн.	розрахунковий показник	145,17	23,5	168,67	142,7	23,1	165,80	-2,47	-0,40	-2,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник зменшився, за рахунок збільшення звернень хворих за медичною допомогою												

9	видатки на медикаменти на 1 ліжко-день стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн.	розрахунковий показник	15,15	2,45	17,6	15,15	2,45	17,60	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
10	видатки на 1 медичний огляд	грн.	розрахунковий показник	0	35,72	35,72	0	35,72	35,72	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
11	середня вартість на лікування та зубопротезування 1 хворого у стоматологічному відділенні	грн.	розрахунковий показник	0,32	517,71	518,03	0,31	517,71	518,02	-0,01	0,00	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник зменшився, за рахунок збільшення звернень хворих за медичною допомогою												
12	середня вартість протезування 1 пільговика	грн.	розрахунковий показник	1590	0	1590	1908	0	1908,00	318,00	0,00	318,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення середньої вартості протезування 1 пільговика обумовлено зменшенням загальної кількості протезування та збільшенням вартості матеріалів.												
13	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунковий показник	0	47576	47576	0	47563	47563,00	0,00	-13,00	-13,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія склалася в результаті закупівлі за нижчу вартість після проведення торгів, ніж планувалась												
14	- медичне обладнання	грн.	розрахунковий показник	0	20609	20609	0	20589	20589,00	0,00	-20,00	-20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія склалася в результаті закупівлі за нижчу вартість після проведення торгів, ніж планувалась												
15	- оргтехніка	грн.	розрахунковий показник	0	10497	10497	0	10476	10476,00	0,00	-21,00	-21,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія склалася в результаті закупівлі за нижчу вартість після проведення торгів, ніж планувалась												
16	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунковий показник	0	71850	71850	0	71785	71785,00	0,00	-65,00	-65,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія склалася в результаті закупівлі за нижчу вартість після проведення торгів, ніж планувалась												
17	- меблі та предмети побуту	грн.	розрахунковий показник	0	25029	25029	0	25029	25029,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
18	- інше	грн.	розрахунковий показник	0	124390	124390	0	124390	124390,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
19	Середня вартість проведення коригування та експертизи проектно-кошторисної документації	грн.	показник	0	198815	198815	0	198815	198815,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
20	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта по КЛЗ "ЦМКЛ"	грн.	показник	0	8689561	8689561	0	2663573	2663573,00	0,00	-6025988,00	-6025988,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обумовлене тим, що капітальний ремонт триває												

21	Середні витрати на 1 кв. м. на капітальний ремонт будівель КЛЗ "ЦМКЛ" "Корпус №1"	грн.	показник	0	1778	1778	0	545	545,00	0,00	-1233,00	-1233,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обумовлене тим, що капітальний ремонт триває												
22	Середні витрати на капітальний ремонт обладнання	грн.	розрахунковий показник	0	78900	78900	0	78900	78900,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
23	медичне обладнання	грн.	розрахунковий показник	0	78900	78900	0	78900	78900,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
24	Середні витрати на впровадження Національної програми інформатизації	грн.	розрахунковий показник	2245	10141	12386	2204	10140	12344,00	-41,00	-1,00	-42,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення обумовлене тим, що фактична вартість послуг менше запланованої												
25	- придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунковий показник	0	10141	10141	0	10140	10140,00	0,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення обумовлене тим, що фактична вартість послуг менше запланованої												
26	- підключення автоматизованого робочого місця з встановлення інформаційної системи МІС	грн.	розрахунковий показник	1525	0	1525	1475	0	1475,00	-50,00	0,00	-50,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначне відхилення обумовлене тим, що фактична вартість послуг менше запланованої												
27	-придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	розрахунковий показник	5848	0	5848	5848	0	5848,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
якості												
1	динаміка кількості переведених хворих у звичайні стаціонари	відс.	показник	3,09	0	3,09	5,38	0	5,38	2,29	0,00	2,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник збільшився, за рахунок тяжкості стану хворого												
2	зниження показника летальності	відс.	показник	40	0	40	41,8	0	41,80	1,80	0,00	1,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення хронічних хворих												
3	динаміка післяопераційної летальності по відношенню до 2018 року	відс.	показник	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
4	питома вага осіб, що отримала пільгове зубопротезування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	показник	27	0	27	21	0	21,00	-6,00	0,00	-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Питома вага осіб, що отримала пільгове зубопротезування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування знизилася на 6 % у зв'язку зі збільшенням загальної кількості пільговиків.												

5	динаміка показника інтенсивності ураженості карієсом (середнє число каріозних, пломбованих та видалених зубів) від загальної кількості звернень	відс.	показник	52	0	52	84	0	84,00	32,00	0,00	32,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Динаміка показника інтенсивності ураженості карієсом (середнє число каріозних, пломбованих та видалених зубів) від загальної кількості звернень												
6	охоплення фізіотерапевтичними методами лікування амбулаторно-поліклінічної допомоги	відс.	показник	31	0	31	32	0	32,00	1,00	0,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник збільшився, за рахунок збільшення звернень хворих за медичною допомогою												
7	Рівень забезпечення обладнанням від потреби на 2019 рік	відс.	показник	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
8	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	показник	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
9	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	показник	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
10	Питома вага відремонтованих будівель від загальної кількості будівель, що потребують ремонту по КЛЗ "ІМКЛ"	відс.	показник	0	30	30	0	30	30,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
11	Рівень забезпечення витрат на капітальний ремонт обладнання від потреби на 2019 р	відс.	показник	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												
12	Рівень забезпечення витрат на впровадження Національної програми інформатизації від потреби на 2019 рік	відс.	показник	50	0	50	50	0	50,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки по загальному фонду за 2019 рік становлять 71497,49 тис.грн., що на 95,13 тис.грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,9%. Відхилення пояснюється поясною економією коштів на оплату послуг (крім комунальних) та комунальних послуг. Касові видатки по спеціальному фонду за 2019 рік становлять 9421,4 тис.грн., що на 6032,8 тис.грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 61%. Відхилення пояснюється поясною незавершеним капітальним ремонтом в ЦМКЛ. Кредиторська заборгованість за підсумками 2019 року (на 01.01.2020 року) відсутня.

Мета, завдання та заплановані видатки по забезпеченню надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню виконані повністю, збільшилися відвідування в порівнянні із минулим роком, запропезовано менша кількість осіб.

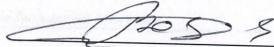
Мета, завдання та заплановані видатки по забезпеченню надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги частково недовиконано, а саме зменшилися кількість хворих пролікованих у денних стаціонарах, зменшилось навантаження на денний стаціонар, але збільшилась кількість лікарських відвідувань і навантаженість на одного лікаря.

Мета, завдання та заплановані видатки по забезпеченню надання населенню стаціонарної медичної допомоги виконано в повному обсязі про що свідчать результативні показники.

Мета, завдання та заплановані видатки по проведенню капітального ремонту обладнання виконані своєчасно та в повному обсязі.

Мета, завдання та заплановані видатки по покращення матеріально-технічної бази закладів виконана повністю від запланованого обсягу, придбано 95 одиниць обладнання. Рівень забезпечення обладнанням від потреби виконано.

Начальник міського відділу охорони здоров'я


(підпис)

О.Л.Деснова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.Г.Стукун

(ініціали та прізвище)

№ п/п	Назва показника	План	Факт	Відхилення	Відсоток виконання
1	Відвідування	10000	10500	+500	105%
2	Лікарські відвідування	5000	5200	+200	104%
3	Відвідування в денних стаціонарах	3000	2800	-200	93%
4	Відвідування в стаціонарній медичній допомозі	2000	2000	0	100%
5	Відвідування в амбулаторно-поліклінічній допомозі	1000	1000	0	100%
6	Відвідування в стоматологічній допомозі	1000	1000	0	100%
7	Відвідування в лікувально-оздоровчій допомозі	1000	1000	0	100%
8	Відвідування в профілактичній допомозі	1000	1000	0	100%
9	Відвідування в спеціалізованих медичних закладах	1000	1000	0	100%
10	Відвідування в інших медичних закладах	1000	1000	0	100%

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000 -	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0710000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0711140	0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Удосконалення кадрової політики та інноваційний розвиток медичної науки
2	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	114 660,00	0,00	114 660,00	114 660,00	0,00	114 660,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не має.										
УСЬОГО		114 660,00	0,00	114 660,00	114 660,00	0,00	114 660,00	0,00	0,00	0,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ "Охорона здоров'я")	114 660,00	0,00	114 660,00	114 660,00	0,00	114 660,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не має.									
Усього	114 660,00	0,00	114 660,00	114 660,00	0,00	114 660,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	видатки на оплату підвищення та підтвердження кваліфікації лікарів	грн.	кошторис	62460	0	62460	62460	0	62460,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
2	видатки на оплату підвищення та підтвердження кваліфікації фахівців	грн.	кошторис	52200	0	52200	52200	0	52200,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
1	продукту річна кількість лікарів, яким необхідно пройти перепідготовку	осіб	звіт-розрахунок відділу кадрів	38	0	38	38	0	38,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
2	кількість лікарів, які пройшли перепідготовку	осіб	звіт-розрахунок бухгалтерський	38	0	38	38	0	38,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
3	річна кількість фахівців, яким необхідно пройти перепідготовку	осіб	звіт-розрахунок відділу кадрів	30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
4	кількість фахівців, які пройшли перепідготовку	осіб	звіт-розрахунок бухгалтерський	30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												

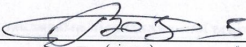
ефективності												
1	витрати на 1 лікаря, що пройде перепідготовку	грн.	розрахунковий показник	1644	0	1644	1644	0	1644,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
2	витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн.	розрахунковий показник	1740	0	1740	1740	0	1740,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
якості												
1	відсоток лікарів, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
2	відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2019 року (на 01.01.2020 року) відсутня.

Мета, завдання та цілі бюджетної програми "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти" виконані в повному обсязі від запланованого.

Начальник міського відділу охорони здоров'я


(підпис)

О.Л.Деснова

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.Г.Стукун

_____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0710000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0710160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Реалізація положень Конституції та законів України щодо забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянину України, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері охорона здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорона здоров'я*	1 453 115,00	0,00	1 453 115,00	1 443 675,00	0,00	1 443 675,00	-9 440,00	0,00	-9 440,00
	УСЬОГО	1 453 115,00	0,00	1 453 115,00	1 443 675,00	0,00	1 443 675,00	-9 440,00	0,00	-9 440,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розклад	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.											
2	площа адміністративних приміщень	кв. м.	договір оренди	40,2	0	40,2	40,2	0	40,20	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.											
	продукту											
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	протоколи рішень міської ради, виконкому, накази та розпорядження відділу	220	0	220	250	0	250,00	30,00	0,00	30,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість фактично підготовлених нормативно-правових актів, більша від запланованої у зв'язку із прийняттям більшої кількості рішень, ніж планувалося.											
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1360	0	1360	1357	0	1357,00	-3,00	0,00	-3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг фактично менша за рахунок зменшення кількості отриманих листів.											
	ефективності											
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	194	0	194	194	0	194,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.											
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	31	0	31	36	0	36,00	5,00	0,00	5,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість фактично підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника збільшилась за рахунок збільшення самих актів.											
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік	тис. грн.	розрахунковий показник	207,587	0	207,587	206,2	0	206,20	-1,39	0,00	-1,39
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання однієї одиниці зменшилися за рахунок зменшення загальної суми видатків на утримання бюджетної програми											

якості			показник									
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.		100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.		100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має.												

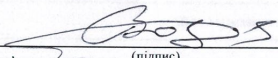
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2019 рік становлять 1443,7 тис.грн., що на 9,440 тис.грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,3 %. Відхилення пояснюється економією коштів по заробітній платі, на оплату послуг (крім комунальних) ,на оплату комунальних послуг та невикористаних коштів на відрядження.

Кредиторська заборгованість за підсумками 2019 року (на 01.01.2020 року) відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року складає 3,9 тис.грн. – це попередня оплата періодичних видань на 2020 рік.

Мета, завдання та цілі бюджетної програми виконані в повному обсязі.

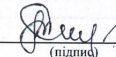
Начальник міського відділу охорони здоров'я


(підпис)

О.Л.Деснова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.Г.Стукун

(ініціали та прізвище)