

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року**

1. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної допомоги**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надання кредитів) за бюджетною програмою:

(грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
348 776,744	63 409,767	412 186,511	323 137,630	50 082,469	373 220,099	-25 639,114	-13 327,298	-38 966,412

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів:	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	283 562,812	14 425,958	297 988,770	278 123,456	10 026,942	288 150,398	-5 439,356	-4 399,016	-9 838,372
2	Завдання 2. Забезпечення надання належної лікарсько-акusherської допомоги	20 705,213	80,261	20 785,474	12 999,813	298,754	13 298,567	-7 705,400	218,493	-7 486,907
3	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	15 485,932	597,986	16 083,918	9 650,035	155,280	9 805,315	-5 835,897	-442,706	-6 278,603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів	29 022,787	628,467	29 651,254	22 364,326	162,191	22 526,517	-6 658,461	-466,276	-7 124,737
6	Завдання 5. Придбання обладнання		29 850,665	29 850,665		22 848,372	22 848,372	0,000	-7 002,293	-7 002,293
7	Завдання 6. Проведення капітального ремонту		17 826,430	17 826,430		16 590,930	16 590,930	0,000	-1 235,500	-1 235,500
	Усього	348 776,744	63 409,767	412 186,511	323 137,630	50 082,469	373 220,099	-25 639,114	-13 327,298	-38 966,412
Не профінансовано видатки у грудні 2018 року										

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
Комплексна програма "Ініціативи в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харькова на 2011-2020 роки"	348 776,744	63 409,767	412 186,511	323 137,630	50 082,469	373 220,099	-25 639,114	-13 327,298	-38 966,412	
Усього	348 776,744	63 409,767	412 186,511	323 137,630	50 082,469	373 220,099	-25 639,114	-13 327,298	-38 966,412	
Не профінансовано видатки у грудні 2018 року										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	КІПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	712080	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1		затрат					
1		Кількість закладів	од.	мережа	26	26	0
2		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4 287,25	4 017,50	-269,75
3		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	577	577	0

1	2	3	4	5	6	7	8
2	продукту						
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ		7 238,402	4 458,159	2 780,24
2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ		169,057	168,87	0,19
3	ефективності						
1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок		293,0	292,7	-0,3
2	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок		8,6	9,2	0,6
4	якості						
	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	x		5,0	5,0	0
2	Завдання 2. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги						
1	заграт						
1	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис		340,00	325,75	-14,25
1.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис		152,50	140,50	-12,00
2	продукту						
1	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	звітність установ		789,116	678,421	110,695
3	ефективності						
1	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок		5 175	4 829	346
2	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звітність установ		7 450	6 582	868

1	2	3	4	5	6	7	8
1		Завдання 3. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню					
1		заграт					
1		Кількість штатних одиниць у тому числі лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис	264,25	235,75	-28,50
1.1			од.	штатний розпис	146,75	140,00	-6,75
2		продукту					
1		Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	440,751	374,379	66,372
2		Чисельність осіб, якими проведена планова санация	осіб	звітність установ	48 850	101 029	-52 179
3		Кількість протезувань всього	од.	звітність установ	230	77	153
3.1		в тому числі пільгових протезувань	од.	звітність установ	28	23	5
3		ефективності					
1		Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	333	722	-389
2		Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	70	30	40
4		Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1		заграт					
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	звітність установ	29 651,254	22 526,517	-7 124,737
1.1		оплату теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	22 582,934	15 915,173	-6 667,761
1.2		оплату водостачання	тис. грн.	звітність установ	866,653	716,554	-150,099
1.3		оплату водовідведення	тис. грн.	звітність установ	546,999	408,547	-138,452

1	2	3	4	5	6	7	8
1		оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ	5 472,667	5 309,586	-163,081
1.4		оплату природного газу	тис. грн.	звітність установ	182,001	176,657	-5,344
1.5		Загальна площа приміщень	кв.м	установ	135 849	135 849	0,000
2		Площа приміщень, що опалюється	кв.м	облікові дані установ	96 884	96884	0,000
3		ПРОДУКТУ					
2		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі					
1		теплопостачання	тис. Гкал	облікові дані установ	14,176	14,000	-0,176
		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі					
2		водостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	98,020	98,02	0,000
		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі					
3		водовідведення	тис. куб.м	облікові дані установ	104,535	104,535	0,000
		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі					
4		електроенергії	тис. кВт/год	облікові дані установ	2 566,504	2 566,504	0,000
		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі					
5		природний газ	тис. куб.м	облікові дані установ	15,194	15,194	0,000
3		ефективності					
		Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,146	0,145	-0,001
1		Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,722	0,722	0,000
2		Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,769	0,769	0,000
3		Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	кВт/год	розрахунок	18,892	18,892	0,000
4		Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,112	0,112	0,000
5		якості					
4		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з	тис. грн.	x	148,256	343,000	194,744
1							

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Завдання 5. Придбання обладнання						
1	заграт						
1	Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.	рішення	29 850,665	22 848,372	-7 002,293	
2	Кількість закладів	од.	звітність установ	26	26	0	
2	продукту						
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	482	496	14	
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	18	12	6	
3	ефективності						
	Середня вартість за одиницю обладнання, що планується до придбання	тис. грн.	розрахунок	61,931	46,065	16	
4	якості						
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x	69,2	46,2	23	
6	Завдання 6. Проведення капітального ремонту						
1	заграт						
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	рішення	17 826,430	16 590,930	-1 235,500	
2	Кількість закладів	од.	звітність установ	26	26	0	
2	продукту						
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	15	16	-1	
3	ефективності						
1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	1 188,429	1 036,933	-151,496	
4	якості						
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x	57,7	61,5	-3,8	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми															
	Інвестиційний проект 2														
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

Ю.В. Сороколат

Начальник планово-економічного відділу

А.М. Захарова

