

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. **1410000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1410000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1412120** **0721** Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
467 000,609	37 976,183	504 976,792	465 419,623	48 094,504	513 514,127	-1 580,986	10 118,321	8 537,335

5. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) зазвітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1412120	0721											
1			Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	406 104,816	7 863,844	413 968,660	406 104,816	16 058,889	422 163,705	0,000	8 195,045	8 195,045	По спеціальному фонду бюджету витрати проводилися за рахунок отриманих коштів протягом року
2			Завдання 2. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	19 244,387	40,225	19 284,612	18 430,027	397,374	18 827,401	-814,360	357,149	-457,211	
3			Завдання 3. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги	14 386,072	554,143	14 940,215	14 386,072	449,586	14 835,658	0,000	-104,557	-104,557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4			Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів	27 265,334	490,710	27 756,044	26 498,708	506,056	27 004,764	-766,626	15,346	-751,280	
5			Завдання 5. Придбання обладнання		11 687,832	11 687,832		13 003,409	13 003,409	0,000	1 315,577	1 315,577	
6			Завдання 6. Проведення капітального ремонту		17 339,429	17 339,429		17 679,190	17 679,190	0,000	339,761	339,761	
			Усього	467 000,609	37 976,183	504 976,792	465 419,623	48 094,504	513 514,127	-1 580,986	10 118,321	8 537,335	

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки"	467 000,609	37 976,183	504 976,792	465 419,623	48 094,504	513 514,127	-1 580,986	10 118,321	8 537,335	
Усього	467 000,609	37 976,183	504 976,792	465 419,623	48 094,504	513 514,127	-1 580,986	10 118,321	8 537,335	0,000

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний	Виконано за звітний період (касові видатки/	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1412120						
1		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	7 490,00	7 446,00	-44,00
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	9 134,744	8 854,220	-280,524
2		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	172,575	168,838	-3,737
3		ефективності					
1		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	299,1	292,6	-6,5
2		Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,0	8,6	-0,4
4		якості					
1		Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	x	7,0 3,5	7,0 3,5	0 0
2		Завдання 2. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги					
1		затрат					
1		Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	359,75	358,50	-1,25
1.1		у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	157,00	156,50	-0,50
2		продукту					
1		Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	звітність установ	851,085	709,661	-141,424
3		ефективності					
1		Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	5 421	4 535	-886
2		Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звітність установ	8 600	7 434	-1 166

1	2	3	4	5	6	7	8
3		Завдання 3. Забезпечення надання належної лікувально- оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню					
1		затрат					
1		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	277,00	277,00	0,00
1.1		у тому числі лікарів- стоматологів	од.	штатний розпис	151,75	151,75	0,00
2		продукту					
1		Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	445,644	442,688	-2,956
2		Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	звітність установ	62 000	48 931	-13 069
3		Кількість протезувань всього	од.	звітність установ	350	233	-117
3.1		в тому числі пільгових протезувань	од.	звітність установ	50	28	-22
3		ефективності					
1		Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря- стоматолога	осіб	розрахунок	409	322	-87
2		Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	50	71,8	22
4		Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1		затрат					
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та	тис. грн.	звітність установ	27 756,044	27 004,764	-751,280
1.1		оплату теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	19 604,992	19 308,403	-296,589
1.2		оплату водостачання	тис. грн.	звітність установ	996,800	950,749	-46,051
1.3		оплату водовідведення	тис. грн.	звітність установ	608,454	582,510	-25,944

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4		оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ	6 296,243	5 959,460	-336,783
1.5		оплату природного газу	тис. грн.	звітність установ	249,555	203,642	-45,913
2		Загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	173 720	173 720	0
3		Площа приміщень, що опалюється	кв.м	облікові дані установ	156 351	156351	0
2		продукту					
1		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання	тис. Гкал	облікові дані установ	14,482	15,198	0,716
2		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	126,791	122,563	-4,23
3		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	облікові дані установ	148,185	132,204	-15,98
4		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі	тис. КВт/год	облікові дані установ	3 005,349	2 972,149	-33,20
5		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі	тис. куб.м	облікові дані установ	22,824	19,365	-3,46
3		ефективності					
1		Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,093	0,097	0,004
2		Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,730	0,706	-0,02
3		Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,853	0,761	-0,09
4		Середній обсяг споживання електроенергії на один кв.	КВт/год	розрахунок	17,300	17,109	-0,19
5		Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,131	0,111	-0,02

1	2	3	4	5	6	7	8
4		якості					
1		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації	тис. грн.	x	138,780	751,280	612,500
5		Завдання 5. Придбання обладнання					
1		затрат					
1		Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.	рішення	11 687,832	13 003,409	1 315,577
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	26	26	0
2		продукту					
1		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	140	248	108
2		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	26	26	0
3		ефективності					
		Середня вартість за одиницю обладнання, що планується до придбання	тис. грн.	розрахунок	83,485	52,433	-31,052
4		якості					
1		Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x	100,0	100,0	0,0
6		Завдання 6. Проведення капітального ремонту					
1		затрат					
1		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	рішення	17 339,429	17 679,190	339,761
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	26	26	0
2		продукту					
1		Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	16	17	1
3		ефективності					
1		Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	1 083,714	1 039,952	-43,762
4		якості					
1		Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x	61,5	65,4	3,9

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														
	Находження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми															
	Інвестиційний проект 2														
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності



Ю.В. Сороколат

Е.Я. Романченко