

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом
на 31.12.2018 року

1. **0700000** Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712111 0726** Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної			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
47434,292	4459,079	51893,371	46853,435	4459,079	51312,514	-580,857	0,000	-580,857

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ?	Затверджено паспортом			Касові видатки (надані кредити)			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
1	0712111	0726	Завдання: Підвищення рівня надання амбулаторно - поліклінічної медичної допомоги та збереження здоров'я населення	47434,292	4459,079	51893,371	46853,435	4459,079	51312,514	-580,857	0,000	-580,857	кошти загального фонду не використані в повному обсязі переважно за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, а також по міській програмі забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами
			Усього	47434,292	4459,079	51893,371	46853,435	4459,079	51312,514	-580,857	0,000	-580,857	

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2019	499,316		499,316	499,316		499,316	0,000	0,000	0,000	
Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами на 2018-2020	3578,857		3578,857	3340,758		3340,758	-238,099	0,000	-238,099	кошти на реалізацію програми не були використані у зв'язку з непроведенням процедур закупівель в кінці року
Усього	4078,173	0,000	4078,173	3840,074	0,000	3840,074	-238,099	0,000	-238,099	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення (у відс.)
1	2	3	4	5	8	11	14
	0712111	Завдання: Забезпечення діагностування і виявлення захворювань на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги					
1		Показники затрат:					
1.1.		Кількість закладів	од.	рішення міської ради	5	5	0,0
1.2.		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	781,75	781,75	0,0
		у т. ч. лікарів			221,75	221,75	0,0
1.3.		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про	0	0	
1.4.		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	тис. грн.	кошторис	529,257	529,257	0,0
		побутова техніка	тис. грн.	кошторис	23,781	23,781	0,0
		комп'ютерна та офісна техніка	тис. грн.	кошторис	505,476	505,476	0,0
1.5.		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі)	тис. грн.	кошторис	700,138	700,138	0,0
		покрівля	тис. грн.	кошторис	421,774	421,774	0,0
		ліфти	тис. грн.	кошторис	130,580	130,580	0,0
		приміщення	тис. грн.	кошторис	147,784	147,784	0,0
1.6.		Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	5	5	0,0
1.7.		Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік	292	292	0,0
		встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	289	289	0,0
		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	3	3	0,0
1.8.		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	5	5	0,0
		заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	2	2	0,0
		покрівля	од.	бухгалтерський облік	2	2	0,0
		фасад (утеплення)	од.	бухгалтерський облік	2	2	0,0
		ліфти	од.	бухгалтерський облік	2	2	0,0
		приміщення	од.	бухгалтерський облік	4	4	0,0
		мережі	од.	бухгалтерський облік	4	4	0,0
		прилегла територія	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
1.9.		Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	1001,0	1001,0	0,0
1.10.		Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок	2238,3	2238,3	0,0
1.11.		Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок	6670,3	6670,3	0,0
1.12.		Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	6	6	0,0
1.13.		Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	13792,3	13792,3	0,0
1.14.		Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок	5394,0	5394,0	0,0
1.15.		Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок	18,0	18,0	0,0
1.16.		Наявність виготовленого ПКД	од.	розрахунок	1	1	0,0
2		Показники продукту:					
2.1.		Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	статистична звітність	714,354	824,083	15,4
2.2.		Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб		4244	4244	0,0

2.3.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	50	50	0,0
	побутова техніка	од.	бухгалтерський облік	3	3	0,0
	комп'ютерна та офісна техніка	од.	бухгалтерський облік	47	47	0,0
2.4.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	50	50	0,0
	встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	50	50	0,0
2.5.	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	5	5	0,0
2.6.	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	5	5	0,0
	покрівля	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
	ліфти	од.	бухгалтерський облік	2	2	0,0
	приміщення	од.	бухгалтерський облік	2	2	0,0
2.7.	Площа покрівлі, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	1153,3	1153,3	0,0
2.8.	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	6	6	0,0
2.9.	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	149,8	149,8	0,0
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість лікарських відвідувань збільшилась на 15,4 відс. порівняно з плановими показниками за рахунок ускладнення епідеміологічної ситуації в місті в кінці 2018 року (на показник значний вплив мало збільшення захворюваності на ГРЗ і ГРВІ у грудні 2018 року), а також за рахунок відвідувань, пов'язаних з укладенням декларацій з сімейними лікарями і педіатрами.</i></p>						
3	Показники ефективності:					
3.1.	Навантаження лікаря (кількість відвідувань на одного лікаря за рахунок коштів загального фонду бюджету)	од.	статистична звітність	3363	3769	12,1
3.2.	Середня вартість 1 відвідування по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів і міських програм	грн.	бухгалтерський облік	64,07	54,67	-14,7
	у т.ч. по медикаментах	грн.	бухгалтерський облік	0,35	0,30	-14,3
3.3.	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок	10585	10585	0,0
	побутова техніка	грн.	розрахунок	7927	7927	0,0
	комп'ютерна та офісна техніка	грн.	розрахунок	10755	10755	0,0
3.4.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	тис. грн.	розрахунок	0,366	0,366	0,0
3.5.	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	розрахунок	21,763	21,763	0,0
3.6.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	тис. грн.	розрахунок	0,987	0,987	0,0
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість відвідувань на одну лікарську посаду збільшилась на 12,1 відс., у зв'язку із збільшенням загальної кількості відвідувань; вартість відвідування нижче запланованої на 13,5 відс., в т.ч. по медикаментам - на 14,3 відс., у зв'язку з достатньо високою температурою зовнішнього повітря в осінньо-зимовий період, а також із збільшенням кількості лікарських відвідувань.</i></p>						
4	Показники якості:					
4.1.	Зниження рівня загальної захворюваності населення	%	статистична	1,9	17,6	15,7
4.2.	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.3.	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі)	%	розрахунок	17,1	17,1	0,0
	встановлення нового обладнання	%	розрахунок	17,3	17,3	0,0
4.4.	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0

4.5.	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	51,5	51,5	0,0
4.6.	Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.7.	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	1,1	1,1	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показник «зниження рівня загальної захворюваності населення» склав 17,6 відс., що більше на 15,7 відс. від планового та пов'язано з реалізацією комплексу заходів щодо попередження та стабілізації рівня соціально-небезпечних (ВІІ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та інші), хронічних неепідемічних хвороб, які в найбільшій мірі впливають на стан здоров'я населення. Зниження відсотку первинного виходу на інвалідність людей працездатного віку досягнуто на рівні 13,0 відс., що більше на 10,8 відс. від планового та пов'язано з проведенням ефективною профілактики захворювань, виявлення захворювань на ранніх стадіях. Політичлась диспансеризація хворих з хронічними неепідемічними хворобами. Пацієнти, які відносяться до групи ризику розвитку ускладнень цих хвороб, детально наглядаються.</i>					
	0712111 Завдання: Забезпечення хворих на муковісцидоз постійною адекватною муколітичною і замісною ферментотерапією					
1	Показники затрат:					
	обсяг фінансових затрат за програмою, в т.ч.:			499,316	499,316	0,0
	- на проведення замісної ферментотерапії	тис. грн.	міський бюджет	155,986	155,986	0,0
	- на проведення муколітичної терапії			343,330	343,330	0,0
2	Показники продукту:					
	кількість хворих, яким показана замісна ферментотерапія	осіб	статистична звітність	4	4	0,0
	кількість хворих, яким показана муколітична терапія	осіб	статистична	1	1	0,0
3	Показники ефективності:					
	середня вартість проведення замісної ферментотерапії терапії одного хворого на муковісцидоз	тис. грн.	розрахунок	39,0	39,0	0,0
	середня вартість проведення муколітичної терапії одного хворого на муковісцидоз	тис. грн.	розрахунок	343,3	343,3	0,0
	показник забезпечення хворих муковісцидозом постійною адекватною замісною ферментотерапією	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
	показник забезпечення хворих муковісцидозом постійною муколітичною терапією	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
4	Показники якості:					
	диспансерний облік хворих	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
	<i>Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками виконані на 100 відс.</i>					
	0712111 Завдання: Забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами відповідно до потреби					
1	Показники затрат:					
	обсяг фінансових затрат за програмою на закупівлю технічних засобів	тис. грн.	міський бюджет	3578,857	3340,758	-6,7
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані на 93,3 відс. річного плану, що пов'язано із непроведінням процедур закупівель в кінці року на закупівлю підгузків, так як був лише один учасник.</i>					
2	Показники продукту:					
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення технічними засобами за програмою	осіб	статистична звітність	441	441	0,0
3	Показники ефективності:					
	середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами однієї особи з інвалідністю	тис. грн.	розрахунок	8,1	7,6	-6,7
	показник забезпечення технічними засобами інвалідів	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами однієї особи з інвалідністю менше запланованого на 6,7 відс. у зв'язку з непроведінням процедур закупівель в кінці року на закупівлю підгузків</i>					
4	Показники якості:					
	диспансерний облік осіб з інвалідністю, що підлягають забезпеченню технічними засобами	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Спеціалістами Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста забезпечено диспансерний облік дорослих пацієнтів, що підлягають забезпеченню технічними засобами, на 100 відс.</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

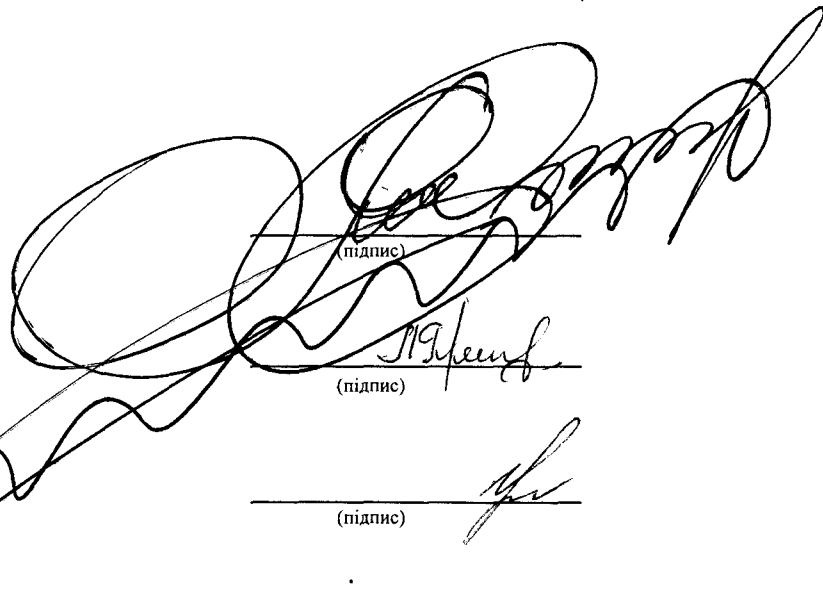
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту охорони
здоров'я та медичних послуг



(підпис)

О.М.Стадник
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку

(підпис)

Л.П.Проценко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного
планування

(підпис)

Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)