

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом
на 31.12.2017 року

1. 14 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 141 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР
 (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			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
97793,379	17165,031	114958,410	97350,503	15668,770	113019,273	-442,876	-1496,260	-1939,137

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ¹	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	1412120	0721	Завдання: Підвищення рівня надання амбулаторно - поліклінічної медичної допомоги та збереження здоров'я населення	97793,379	17165,031	114958,410	97350,503	15668,770	113019,273	-442,876	-1496,260	-1939,137	кошти загального фонду не використані в повному обсязі переважно за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг; кошти спеціального фонду не використані в повному обсязі переважно за рахунок незавершення робіт по капітальному ремонту закладів та накопичення власних надходжень бюджетних установ.
			Усього	97793,379	17165,031	114958,410	97350,503	15668,770	113019,273	-442,876	-1496,260	-1939,137	

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 причини 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	616,810		616,810	581,456		581,456	-35,354	0,000	-35,354	Кошти на реалізацію програми були використані відповідно до фактичної потреби та результатів проведених процедур закупівель.
Забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними засобами на 2015 - 2017	3344,726		3344,726	3344,303		3344,303	-0,423	0,000	-0,423	
Усього	3961,536	0,000	3961,536	3925,759	0,000	3925,759	-35,777	0,000	-35,777	

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	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення (у відс.)
1	2	3	4	5	8	11	14
	1412120	Завдання: Підвищення рівня надання амбулаторно - поліклінічної медичної допомоги та збереження здоров'я населення					
1		Показники затрат:					
1.1.		Кількість закладів	од.	рішення міської ради	6	6	0,0
1.2.		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1465,75	1465,75	0,0
		у т. ч. лікарів	од.		381,50	381,50	0,0
1.3.		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про	238	238	0,0
1.4.		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	3365,649	3333,464	-1,0
		медичне та інше обладнання	тис.грн.	кошторис	67,179	67,179	0,0
		побутова техніка	тис.грн.	кошторис	29,485	29,485	0,0
		ком'ютерна та офісна техніка	тис.грн.	кошторис	307,812	275,628	-10,5
		будівлі (безоплатана передача)	тис.грн.	кошторис	2961,172	2961,172	0,0
1.5.		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	5472,738	4508,007	-17,6
		заміна вікон	тис.грн.	кошторис	464,167	303,951	-34,5
		фасад (утеплення)	тис.грн.	кошторис	1034,471	759,788	-26,6
		ліфти	тис.грн.	кошторис	60,117	60,117	0,0
		приміщення	тис.грн.	кошторис	3872,008	3347,121	-13,6
		виготовлення ПҚД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	тис.грн.	кошторис	41,975	37,030	-11,8
1.6.		Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	6	6	0,0
1.7.		Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік	611	611	0,0
		встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	586	586	0,0
		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	24	24	0,0
		будівлі (безоплатана передача)	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
1.8.		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	6	6	0,0
		заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	3	3	0,0
		покрівля	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
		фасад (утеплення)	од.	бухгалтерський облік	4	4	0,0
		ліфти	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
		приміщення	од.	бухгалтерський облік	5	5	0,0
		внутрішні мережі	од.	бухгалтерський облік	4	4	0,0
		прилегла територія	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
		виготовлення ПҚД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	од.	бухгалтерський облік	1	1,0	0,0
1.9.		Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	646,0	646,0	0,0
1.10.		Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок	1085,0	1085,0	0,0
1.11.		Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок	11943,3	11943,3	0,0

1.12.	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	3	3	0,0
1.13.	Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	18759,5	18759,5	0,0
1.14.	Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок	3464,0	3464,0	0,0
1.15.	Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок	1190,0	1190,0	0,0
1.16.	Кількість ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках, що потребують розробки	од.	розрахунок	1	1	0,0
1.17.	Наявність виготовленого ПКД	од.	розрахунок	3	3	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на оновлення матеріально-технічної бази були використані на 99,0 відс. річного плану. Кошти на капітальний ремонт установ були використані на 82,4 відс. річного плану переважно за рахунок незавершених робіт.</i>					
2	Показники продукту:					
2.1.	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистична звітність	1501,578	1375,089	-8,4
2.2.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб		19956	19908	-0,2
2.3.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	143	143	0,0
	<i>медичне та інше обладнання</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>113</i>	<i>113</i>	<i>0,0</i>
	<i>побутова техніка</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0,0</i>
	<i>комп'ютерна та офісна техніка</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>0,0</i>
	<i>будівлі (безоплатана передача)</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>
2.4.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	143	143	0,0
	<i>встановлення нового обладнання</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>0,0</i>
	<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0,0</i>
	<i>будівлі (безоплатана передача)</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>
2.5.	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	6	6	0,0
2.6.	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	0	0	4	4	0,0
	<i>заміна вікон</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>
	<i>фасад (утеплення)</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>
	<i>ліфти</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>
	<i>приміщення</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0,0</i>
	<i>виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках</i>	<i>од.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>
2.7.	Площа вікон, що плануються замінити	м2	розрахунок	196,0	150,0	-23,5
2.8.	Площа фасаду, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	478,7	478,7	0,0
2.9.	Кількість ліфтів, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	3	3	0,0
2.10.	Площа приміщень, що плануються відремонтувати	м2	розрахунок	1219,2	1219,2	0,0
2.11.	Кількість ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках, що будуть розроблені	од.	розрахунок	1	1	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість лікарських відвідувань зменшилась сумарно на 8,4 відс., у тому числі по загальному фонду зменшилась на 8,6 відс., по спеціальному фонду зменшилась на 5,1 відс., кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах зменшилась на 0,2 відс. за рахунок проведення профілактичних та попереджувальних заходів, покращення санітарно-освітньої роботи та підвищення якості надання медичних послуг, а також за рахунок покращення діагностичного процесу, проведення профілактичних обстежень, виявлення захворювань на ранніх стадіях. Площа вікон, що планувалось замінити, фактично менше на 23,5 відс. за рахунок незавершення робіт.</i>					
3	Показники ефективності:					

3.1.	Кількість відвідувань на одну лікарську посаду по загальному фонду	од.	статистична звітність	4123	3769	-8,6
3.2.	Середня вартість 1 відвідування по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів і міських програм	грн.	бухгалтерський облік	64,11	69,82	8,9
	<i>у т.ч. по медикаментах</i>	<i>грн.</i>	<i>бухгалтерський облік</i>	<i>1,28</i>	<i>1,40</i>	<i>9,4</i>
3.3.	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок	23536	23311	-1,0
	<i>медичне та інше обладнання</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок</i>	<i>595</i>	<i>595</i>	<i>0,0</i>
	<i>побутова техніка</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок</i>	<i>9828</i>	<i>9828</i>	<i>0,0</i>
	<i>комп'ютерна та офісна техніка</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок</i>	<i>11839</i>	<i>10601</i>	<i>-10,5</i>
	<i>будівлі (безоплатна передача)</i>	<i>грн.</i>	<i>розрахунок</i>	<i>2961172</i>	<i>2961172</i>	<i>0,0</i>
3.4.	Середня вартість заміни 1 м2 вікна	тис. грн.	розрахунок	2,368	2,027	-14,4
3.5.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасаду	тис. грн.	розрахунок	2,161	1,587	-26,6
3.6.	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	розрахунок	20,039	20,039	0,0
3.7.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	тис. грн.	розрахунок	3,176	2,745	-13,6
3.8.	Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	41,975	37,030	-11,8
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість відвідувань на одну лікарську посаду зменшилась на 8,6 відс., у зв'язку із зменшенням кількості відвідувань при незмінній штатній чисельності; вартість відвідування більше запланованої на 8,9 відс., в т.ч. по медикаментам - на 9,4 відс., у зв'язку із зменшенням кількості відвідувань. Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання менше запланованої за рахунок проведення процедур закупівель у системі "Прозорра". Середні видатки на одиницю капітального ремонту закладів менше запланованої переважно за рахунок незавершеності робіт.</i>					
4	Показники якості:					
4.1.	Зниження рівня загальної захворюваності населення	%	статистична звітність	1,9	7,0	268,4
4.2.	Зниження % первинного виходу на інвалідність людей працездатного віку	%		2,2	22,8	936,4
4.3.	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	23,4	23,4	0,0
	<i>встановлення нового обладнання</i>	<i>%</i>	<i>розрахунок</i>	<i>23,9</i>	<i>23,9</i>	<i>0,0</i>
	<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	<i>%</i>	<i>розрахунок</i>	<i>8,3</i>	<i>8,3</i>	<i>0,0</i>
4.4.	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	66,7	66,7	0,0
4.5.	Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребують заміни	%	розрахунок	30,3	23,2	-23,5
4.6.	Питома вага відремонтованої площі фасаду в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	4,0	4,0	0,0
4.7.	Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.8.	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	6,5	6,5	0,0
4.9.	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показник «зниження рівня загальної захворюваності населення» склав 7,0 відс., що становить 368,4 відс. від планового та пов'язано з реалізацією комплексу заходів щодо попередження та стабілізації рівня соціально-небезпечних (ВІЛ-інфекції С.Н.Цу, 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 22,8 відс., що пов'язано з проведенням ефективної профілактики захворювань, виявлення захворювань на ранніх стадіях. Поліпшилась диспансеризація хворих з хронічними неепідемічними хворобами. Сформовані групи ризику розвитку ускладнень цих хвороб, які активно наглядаються. Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребують заміни, менше на 23,5 відс. за рахунок незавершення робіт.</i>					

Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками виконані більше ніж на 100 відс.						
	1412120	Завдання: Забезпечення хворих на муковісцидоз постійною адекватною муколітичною і замісною ферментотерапією				
1	Показники затрат:					
	обсяг фінансових затрат за програмою на проведення замісної ферментотерапії та муколітичної терапії	тис. грн.	міський бюджет	616,810	581,456	-5,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані на 94,3 відс. річного плану відповідно до фактичної потреби та результатами проведених процедур закупівель.					
2	Показники продукту:					
	кількість хворих, яким показана замісна ферментотерапія	осіб	статистична звітність	4	4	0,0
	кількість хворих, яким показана муколітична терапія	осіб	статистична звітність	1	1	0,0
3	Показники ефективності:					
	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
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Спеціалістами Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста забезпечено диспансерний облік дорослих пацієнтів, хворих на муковісцидоз, на 100 відс.					
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками виконані на 100 відс.						
	1412120	Завдання: Забезпечення інвалідів технічними засобами відповідно до потреби				
1	Показники затрат:					
	обсяг фінансових затрат за програмою на закупівлю технічних засобів	тис. грн.	міський бюджет	3344,726	3344,303	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані на 100,0 відс. річного плану.					
2	Показники продукту:					
	кількість інвалідів, що забезпечені технічними засобами за програмою	осіб	статистична звітність	299	310	3,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом 2017 року здійснюється забезпечення техзасобами за рахунок залишків запасів минулого року та приобраних протягом поточного року. Таким чином забезпечено 310 осіб, або 103,7 відс. до річного плану.					
3	Показники ефективності:					
	показник забезпечення технічними засобами інвалідів	%	статистична звітність	100,0	103,7	3,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показник забезпечення технічними засобами інвалідів становить 103,7 відс. за рахунок збільшення кількості осіб, що потребують забезпечення технічними засобами.					
4	Показники якості:					
	диспансерний облік інвалідів, що підлягають забезпеченню технічними засобами	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
	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.					
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками виконані більше ніж на 100 відс.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту		
			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 проєктів (програм).

Директор департаменту охорони
здоров'я та медичних послуг

Начальник відділу бухгалтерського
обліку

Начальник відділу економічного
планування

(підпис)

(підпис)

О.М.Стадник
(ініціали та прізвище)

Л.П.Проценко
(ініціали та прізвище)

Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)