

ЗВІТ

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

1. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КПЖК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КПЖК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**
(КПЖК МБ) (КФЖК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надання кредитів) за бюджетною програмою:

(грн.)

Затверджено паспортom бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)					Відхилення					
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
665 053,191	135 931,282	800 984,473	644 522,754	126 644,743	771 167,497	-20 530,437	-9 286,539	-29 816,976			

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		114 306,566	8 575,841	122 882,407	108 957,997	5 441,998	114 399,995	-5 348,569	-3 133,843	-8 482,412				
2	Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги													
		472 615,418	19 765,826	492 381,244	471 254,818	18 934,767	490 189,585	-1 360,600	-831,059	-2 191,659				
3	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги													
		5 328,631	137,327	5 465,958	4 691,868	88,207	4 780,075	-636,763	-49,120	-685,883				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги	5 448,078	371,070	5 819,148	5 177,778	7,696	5 185,474	-270,300	-363,374	-633,674	
Завдання 5. Забезпечення збереження енергоресурсів	67 354,498	604,294	67 938,792	54 440,293	217,505	54 657,798	-12 914,205	-386,789	-13 300,994	
Завдання 6. Придбання обладнання		44 885,746	44 885,746		43 482,901	43 482,901	0,000	-1 402,845	-1 402,845	
Завдання 7. Проведення капітального ремонту		61 591,178	61 591,178		58 471,669	58 471,669	0,000	-3 119,509	-3 119,509	
Усього	665 053,191	135 931,282	800 984,473	644 522,754	126 644,743	771 167,497	-20 530,437	-9 286,539	-29 816,976	
Не профінансовані видатки у грудні 2018 року										

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки"	665 053,191	135 931,282	800 984,473	644 522,754	126 644,743	771 167,497	-20 530,437	-9 286,539	-29 816,976	
Усього	665 053,191	135 931,282	800 984,473	644 522,754	126 644,743	771 167,497	-20 530,437	-9 286,539	-29 816,976	
Не профінансовані видатки у грудні 2018 року										

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	0712010	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1		затрат	одиниць	штатний розпис	1 230,25	1 230,25	0,00
1		Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	1 230,25	1 230,25	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	330,00	328,50	-1,50	
2	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	149	149	0,00	
2	продукту						
1	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	43,753	45,531	1,78	
2	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	звітність установ	1 771,618	1 212,823	-558,795	
3	Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	4 325	4 469	144	
3	ефективності						
1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	293,6	305,6	12,0	
2	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,6	9,6	0,00	
4	якості						
1	Зниження рівня захворованості порівняно з	%	x	8,0	8,0	0,00	
2	Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги						
1	заграт						
1	Кількість закладів	од.	мережа	20	20	0,00	
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7 252,25	7 180,50	-71,75	
2.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	1 297,25	1 301,00	3,75	
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	мережа	5 945	5 905	-40	
2	продукту						
1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	1 847,496	1 881,428	33,93	
2	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	198 900	190 530	-8 370	
3	ефективності						
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	310,8	318,6	7,8	
2	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,5	9,9	0,4	

1	2	3	4	5	6	7	8
4		якості					
1		Зниження показника летальності	%	x	0,4	0,4	0,0
3		Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги					
1		затрат					
1		Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	77,75	77,75	0,0
1.1		у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	33,25	32,75	-0,5
2		продукту					
2		Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	звітність установ	169,147	161,062	-8,085
3		ефективності					
1		Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	5 087	4 918	-169
2		Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звітність установ	1 200	805	-395
4		Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню					
1		затрат					
1		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	81,25	70,5	-10,8
1.1		у тому числі лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис	49,75	37,50	-12,3
2		продукту					
1		Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	звітність установ	287,597	233,562	-54,035
2		Чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	звітність установ	37 300	63 345	26 045
3		Кількість протезувань всього в тому числі пільгових протезувань	од.	звітність установ	190	287	97
3.1			од.	звітність установ	20	21	1

1	2	3	4	5	6	7	8
3		ефективності					
1		Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	750	1 689	939,0
2		Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	5,0	5,0	0,0
5		Завдання 5. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1		заграт					
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	звітність установ	67 958,792	54 657,798	-13 300,994
1.1		оплату теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	46 002,538	33 501,624	-12 500,914
1.2		оплату водостачання	тис. грн.	звітність установ	2 769,150	2 410,266	-358,884
1.3		оплату водовідведення	тис. грн.	звітність установ	1 799,547	1 432,287	-367,260
1.4		оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ	16 766,272	16 710,390	-55,882
1.5		оплату природного газу	тис. грн.	звітність установ	393,797	375,744	-18,053
1.6		оплату інших енергоносіїв	тис. грн.	звітність установ	227,488	227,487	-0,001
2		Загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	236 013	236 013	0
3		Площа приміщень, що оплагується	кв.м	облікові дані установ	219 289	219 289	0
2		продукту					
1		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис. Гкал	облікові дані установ	30,654	30,597	-0,057
2		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	320,367	320,367	0,000
3		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	облікові дані установ	347,181	347,181	0,000
4		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. кВт/год	облікові дані установ	7 243,602	7 243,602	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8
1		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м	облікові дані установ	34,556	34,024	-0,532
5		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв	тис. кг	облікові дані установ	59,399	59,399	0
6		ефективності					
3		Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,140	0,140	0,000
1		Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,357	1,357	0,000
2		Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	розрахунок	30,692	30,692	0,000
4		Середній обсяг споживання природний газ на Один кв.м загальної площі	тис. куб.м	розрахунок	0,146	0,144	-0,002
5		Середній обсяг споживання інших енергоносіїв на один кв. м опалювальної площі	тис. кг	розрахунок	0,271	0,271	0,00
6		якості					
3		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	x	339,794	360,323	-20,529
1		Завдання 6. Придбання обладнання					
6		затрат					
1		Обсяг вилатків для придбання обладнання	тис. грн.	рішення	44 885,746	43 482,901	-1 402,845
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	20	20	0
2		продукту					
1		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	72	76	4

1	2	3	4	5	6	7	8
1		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установа	19	12	-7
2		ефективності					
3		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	623,413	572,143	-51,270
4		якості					
1		Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x	95,0	60,0	-35
7		Завдання 7. Проведення капітального ремонту					
1		затрат					
1		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	рішення	61 591,178	58 471,669	-3 119,509
2		Кількість закладів	од.	звітність установа	20	20	0
2		продукту					
1		Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установа	20	20	0
3		ефективності					
1		Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	3 079,559	2 923,583	-155,976
4		якості					
1		Відсоток кількості закладів, які плануються відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x	100,0	100,0	0

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