

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. **0712020** 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(тис. грн.)

Затверджено паспортом оюджетної 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
23 793,335	2 505,300	26 298,635	23 399,596	1 132,678	24 532,274	-393,739	-1 372,622	-1 766,361

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) зазвітний період			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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	11 577,688	1 664,421	13 242,109	11 526,013	592,701	12 118,714	-51,675	-1 071,720	-1 123,395
2	Завдання 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	7 976,157	36,000	8 012,157	7 976,157	41,515	8 017,672	0,000	5,515	5,515
3	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акusherської допомоги	310,948		310,948	310,948	7,000	317,948	0,000	7,000	7,000

1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної	726,265			726,265	619,772	10,678	630,450	-106,493	10,678	-95,815
5	Завдання 5. Забезпечення збереження енергоресурсів	3 202,277	55,979	3 258,256	2 966,706	43,208	3 009,914	-235,571	-12,771	-248,342
6	Завдання 6. Придбання обладнання		320,900	320,900		337,576	337,576	0,000	16,676	16,676
7	Завдання 7. Проведення капітального ремонту		428,000	428,000		100,000	100,000	0,000	-328,000	-328,000
Усього		23 793,335	2 505,300	26 298,635	23 399,596	1 132,678	24 532,274	-393,739	-1 372,622	-1 766,361
Не отримано фінансування у грудні 2018 року										

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) звітний період				Відхилення			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Комплексна програма "Інновації" в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харькова на 2011-2020 роки"	23 793,335	2 505,300	26 298,635	23 399,596	1 132,678	24 532,274	-393,739	-1 372,622	-1 766,361			
Усього	23 793,335	2 505,300	26 298,635	23 399,596	1 132,678	24 532,274	-393,739	-1 372,622	-1 766,361			
Не отримано фінансування у грудні 2018 року												

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	712020						
1		Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	задат				
1		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	213,50	184,25	-29,25
2		продукту					
1		Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис.од.	звітність установ	169,618	118,748	-50,870
3		ефективності					
1		Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	днів	розрахунок	2 758	2 448	-310

1	2	3	4	5	6	7	8
4	якості						
1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком		%	x	1,0	1,0	0,0
2	Завдання 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги						
1	затрат						
1	Кількість закладів		од.	мережа	2	2	0
2	Кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис	113,50	95,75	-17,75
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах		од.	мережа	225	225	0
2	ПРОДУКТУ						
1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах		тис.од.	звітність установ	72,777	64,906	7,871
2	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі		осіб	звітність установ	7 930	7 934	4
3	ефективності						
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах		днів	розрахунок	323,5	288,5	-35,0
2	Середня приваєність лікування в стаціонарі одного хворого		днів	розрахунок	9,2	9,2	0,00
4	якості						
1	Зниження показника летальності		%	x	0,0	0,0	0,0
3	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акusherської допомоги						
1	затрат						
1	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях		од.	штатний розпис	3,25	3,00	-0,25
1.1	У тому числі лікарів		од.	штатний розпис	1,5	1,5	0,00
2	ПРОДУКТУ						
1	Кількість відвідувань жіночих консультацій		тис. од.	звітність установ	7,825	6,23	1,595
3	ефективності						
1	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях		од.	розрахунок	5 217	4 153	1 064
2	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності		осіб	звітність установ	60	72	12
4	Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги						
1	затрат						
1	Кількість штатних одиниць у тому числі лікарів-стоматологів		од.	штатний розпис	8,00	4,25	-3,75
1.1			од.	штатний розпис	2,75	2,25	-0,50

1	2	3	4	5	6	7	8
2	продукту						
1	Кількість лікарських відвідувань Чисельність осіб, яким	тис.од.	звітність установ		18,910	14,134	-4,776
2	проведена планова санация	осіб	звітність установ		460	463	3
3	ефективності						
1	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок		167	206	39
5	Завдання 5. Забезпечення збереження енергосусрєв						
1	заграт Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	звітність установ		3 258,256	3 009,914	-248,342
1.1	оплату теплопостачання	тис. грн.	звітність установ		2 491,431	2 270,893	-220,538
1.2	оплату водостачання	тис. грн.	звітність установ		135,232	139,685	4,453
1.3	оплату водовідведення	тис. грн.	звітність установ		79,281	62,688	-16,593
1.4	оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ		524,559	508,994	-15,565
1.5	оплату природного газу	тис. грн.	звітність установ		27,753	27,654	-0,099
2	Загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ		3 656	3 656	0
3	Площа приміщень, що оплачується	кв.м	облікові дані установ		8 612	8 612	0
2	продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис. Гкал	облікові дані установ		1,626	1,626	0,000
2	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	облікові дані установ		13,413	13,413	0,000
3	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	облікові дані установ		13,796	13,796	0,000
4	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. КВт/год	облікові дані установ		293,127	239,4952	-53,632
5	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м	облікові дані установ		2,342	2,085	-0,257
3	ефективності						
1	Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв. м опалювальної площі	Гкал	розрахунок		0,189	0,189	0,000
2	Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	розрахунок		3,669	3,669	0,000

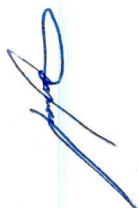
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Середній обсяг споживання водовідведення на один кв. м загальної площі	куб.м	розрахунок	3,774	3,774	0,000	
4	Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	розрахунок	80,177	65,507	-14,670	
5	Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,641	0,570	-0,071	
6	Середній обсяг споживання інших енергоносіїв на один кв. м опалювальної площі	кг	розрахунок	0,000	0,000	0,000	
4	якості						
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергосервісів внаслідок реалізації заходів з	тис. грн.	x	16,291	13,257	-3,034	
4	Завдання 6. Придбання обладнання						
1	затрат						
1	Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.	рішення	320,900	337,576	16,676	
2	Кількість закладів	од.	установ	2	2	0	
2	продукту						
1	Кількість одиниць придбаного	од.	звітність	2	3	1	
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	1	1	0	
3	ефективності						
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	160,450	112,525	-47,925	
4	якості						
1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x	50,0	50,0	0,0	
7	Завдання 7. Проведення капітального ремонту						
1	затрат						
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	рішення	428,000	100,000	-328,000	
2	Кількість закладів	од.	звітність установ	2	2	0	
2	продукту						
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	1	1	0	
3	ефективності						
1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	428,000	100,000	-328,000	
4	якості						
1	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x	50,0	50,0	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. Сорокولات

Начальник планово-економічного відділу



А.М. Захарова

