

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

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. **0712010 0731** Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|---|-------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1. | | 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 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 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 |
| Не профінансовано видатки у грудні 2018 року | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 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 |
| Не профінансовано видатки у грудні 2018 року | | | | | | | | | | |

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|--|--|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1.3 | 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 |
| | | Не профінансовано видатки у грудні 2018 року | | | | | | | | |
| 1.4 | Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | 5 448,078 | 371,070 | 5 819,148 | 5 177,778 | 7,696 | 5 185,474 | -270,300 | -363,374 | -633,674 |
| | | Не профінансовано видатки у грудні 2018 року | | | | | | | | |
| 1.5 | Завдання 5. Забезпечення збереження енергоресурсів | 67 354,498 | 604,294 | 67 958,792 | 54 440,293 | 217,505 | 54 657,798 | -12 914,205 | -386,789 | -13 300,994 |
| | | Не профінансовано видатки у грудні 2018 року | | | | | | | | |
| 1.6 | Завдання 6. Придбання обладнання | | 44 885,746 | 44 885,746 | | 43 482,901 | 43 482,901 | | -1 402,845 | -1 402,845 |
| | | Не профінансовано видатки у грудні 2018 року | | | | | | | | |
| 1.7 | Завдання 7. Проведення капітального ремонту | | 61 591,178 | 61 591,178 | | 58 471,669 | 58 471,669 | | -3 119,509 | -3 119,509 |
| | | Не профінансовано видатки у грудні 2018 року | | | | | | | | |

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

| | | | | (тис.грн.) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| 1. | Залишок на початок року | | | |
| | в т.ч. | x | 3 432,144 | x |
| 1.1 | власних надходжень | x | | |
| 1.2 | інших надходжень | x | 3 432,144 | x |
| Пояснення причин залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року | | | | |
| 2. | Надходження | 130 838,875 | 126 644,744 | 4 194,131 |
| | в т.ч. | | | |
| 2.1 | власні надходження | 27 205,541 | 27 205,541 | 0,000 |
| 2.2 | надходження позик | | | |
| 2.3 | повернення кредитів | | | |
| 2.4 | інші надходження | 103 633,334 | 99 439,203 | 4 194,131 |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | x | 0,000 | |
| | в т.ч. | | | |
| 3.1 | власних надходжень | x | 0,000 | |
| 3.2 | інших надходжень | x | | |

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-----------|---|----------------|--|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 3.1 | Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах | днів | 293,6 | | 293,644 | 305,6 | | 305,577 | 12,0 | | 12,0 |
| 3.2 | Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого | днів | 9,6 | | 9,6 | 9,6 | | 9,6 | | | |
| 4. | Якості | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | % | 8,0 | | 8,0 | 8,0 | | 8,0 | | | |
| | Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | тис. грн. | 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 |
| 1. | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Кількість закладів | од. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| 1.2 | Кількість штатних одиниць | од. | 7 242,50 | 9,75 | 7 252,25 | 7 170,75 | 9,75 | 7 180,50 | -71,75 | | -71,75 |
| 1.3 | у тому числі лікарів | од. | 1 293,50 | 3,75 | 1 297,25 | 1 297,25 | 3,75 | 1 301,00 | 3,75 | | 3,75 |
| 1.4 | Кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | 5 945,00 | | 5 945,00 | 5 905,00 | | 5 905,00 | -40,00 | | -40,00 |
| 2. | Продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис.од. | 1847,496 | | 1 847,496 | 1881,428 | | 1 881,428 | 33,93 | | 33,93 |
| 2.2 | Кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | 198 900 | | 198 900 | 190 530 | | 190 530 | -8 370 | | -8 370 |

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-----------|--|----------------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | тис. грн. | 5 448,078 | 371,070 | 5 819,148 | 5 177,778 | 7,696 | 5 185,474 | -270,3 | -363,374 | -633,674 |
| 1. | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Кількість штатних одиниць | од. | 75,75 | 5,50 | 81,25 | 65,00 | 5,50 | 70,50 | -10,75 | | -10,75 |
| 1.2 | у тому числі лікарів-стоматологів | од. | 47,50 | 2,25 | 49,75 | 35,25 | 2,25 | 37,50 | -12,25 | | -12,25 |
| 2. | Продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість лікарських відвідувань | тис.од. | 287,597 | | 287,597 | 233,562 | | 233,562 | -54,035 | | -54,035 |
| 2.2 | Чисельність осіб, яким проведена планова санація | осіб | 37 300 | | 37300 | 63 345 | | 63345 | 26045 | | 26045 |
| 2.3 | Кількість протезувань всього | од. | 190 | | 190 | 287 | | 287 | 97 | | 97 |
| 2.4 | в тому числі пільгових протезувань | од. | 20 | | 20 | 21 | | 21 | 1 | | 1 |
| 3. | Ефективності | | | | | | | | | | |
| | Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога | осіб | 750 | | 750 | 1689 | | 1689 | 939 | | 939 |
| | Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування | % | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | | |

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-----------|--|----------------|--|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | Завдання 5. Забезпечення збереження енергоресурсів | тис. грн. | 67 354,498 | 604,294 | 67 958,792 | 54 440,293 | 217,505 | 54 657,798 | -12 914,205 | -386,789 | -13 300,994 |
| 1. | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них: | тис. грн. | 67 354,498 | 604,294 | 67 958,792 | 54 440,293 | 217,505 | 54 657,798 | -12 914,205 | -386,789 | -13 300,994 |
| 1.2 | оплату теплопостачання | тис. грн. | 45 563,937 | 438,601 | 46 002,538 | 33 365,935 | 135,689 | 33 501,624 | -12 198,002 | -302,912 | -12 500,914 |
| 1.3 | оплату водостачання | тис. грн. | 2 745,909 | 23,241 | 2 769,150 | 2 405,267 | 4,999 | 2 410,266 | -340,642 | -18,242 | -358,884 |
| 1.4 | оплату водовідведення | тис. грн. | 1 788,672 | 10,875 | 1 799,547 | 1 432,287 | | 1 432,287 | -356,385 | -10,875 | -367,260 |
| 1.5 | оплату електроенергії | тис. грн. | 16 651,574 | 114,698 | 16 766,272 | 16 651,573 | 58,817 | 16 710,390 | -0,001 | -55,881 | -55,882 |
| 1.6 | оплату природного газу | тис. грн. | 376,918 | 16,879 | 393,797 | 357,744 | 18,000 | 375,744 | -19,174 | 1,121 | -18,053 |
| 1.7 | оплату інших енергоносіїв | тис. грн. | 227,488 | | 227,488 | 227,487 | | 227,487 | -0,001 | | -0,001 |
| 1.8 | Загальна площа приміщень | кв.м | 236 013 | | 236 013 | 236 013 | | 236 013 | | | |
| 1.9 | Площа приміщень, що опалюється | кв.м | 219 289 | | 219 289 | 219 289 | | 219 289 | | | |
| 2. | Продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання | тис. Гкал | 30,380 | 0,274 | 30,654 | 30,512 | 0,085 | 30,597 | 0,132 | -0,189 | -0,057 |
| 2.2 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання | тис. куб.м | 317,865 | 2,502 | 320,367 | 319,829 | 0,538 | 320,367 | 1,964 | -1,964 | 0,000 |
| 2.3 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення | тис. куб.м | 345,073 | 2,108 | 347,181 | 347,181 | | 347,181 | 2,108 | -2,108 | 0,000 |
| 2.4 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії | тис. КВт/год | 7 198,267 | 45,335 | 7 243,602 | 7 220,354 | 23,248 | 7 243,602 | 22,087 | -22,087 | 0,000 |

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-----------|---|----------------|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 2.5 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ | тис. куб.м | 33,088 | 1,468 | 34,556 | 32,459 | 1,565 | 34,024 | -0,629 | 0,097 | -0,532 |
| 2.6 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв | тис. кг | 59,399 | | 59,399 | 59,399 | | 59,399 | | | |
| 3. | Ефективності | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі | Гкал | 0,139 | 0,001 | 0,140 | 0,139 | 0,000 | 0,140 | 0,001 | -0,001 | 0,000 |
| 3.2 | Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі | куб.м | 1,346 | 0,011 | 1,357 | 1,355 | 0,002 | 1,357 | 0,009 | -0,009 | 0,000 |
| 3.3 | Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі | куб.м | 1,461 | 0,010 | 1,471 | 1,471 | | 1,471 | 0,010 | -0,010 | 0,000 |
| 3.4 | Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі | КВт/год | 30,485 | 0,207 | 30,692 | 30,586 | 0,106 | 30,692 | 0,101 | -0,101 | 0,000 |
| 3.5 | Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі | тис. куб.м | 0,139 | 0,007 | 0,146 | 0,137 | 0,007 | 0,144 | -0,002 | 0,000 | -0,002 |
| 3.6 | Середній обсяг споживання інших енергоносіїв на один кв. м опалювальної площі | тис. кг | 0,271 | | 0,271 | 0,271 | | 0,271 | | | |

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | 2017 рік | | | 2018 рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | 0712010 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню | | 632 808,929 | 137 997,200 | 770 806,129 | 644 522,754 | 126 644,743 | 771 167,497 | 1,9 | -8,2 | -6,4 |
| | Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | тис. грн. | 110 197,710 | 9 175,147 | 119 372,857 | 108 957,997 | 5 441,998 | 114 399,995 | -1,1 | -40,7 | -41,8 |
| 1. | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Кількість штатних одиниць | од. | 2 167,00 | 114,75 | 2 281,75 | 1 124,50 | 105,75 | 1 230,25 | -48,1 | -7,8 | -56,0 |
| 1.2 | у тому числі лікарів | од. | 571,50 | 39,00 | 610,50 | 291,25 | 37,25 | 328,50 | -49,0 | -4,5 | -53,5 |
| 1.3 | Кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | 109,000 | | 109,000 | 149,000 | | 149,000 | 36,7 | | 36,7 |
| 2. | Продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | тис.од. | 34,021 | | 34,021 | 45,531 | | 45,531 | 33,8 | | 33,8 |
| 2.2 | Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) | тис.од. | 2 110,864 | | 2 110,864 | 1 212,823 | | 1 212,823 | -42,5 | | -42,5 |
| 2.3 | Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі | осіб | 4 336 | | 4 336 | 4 469 | | 4 469 | 3,1 | | 3,1 |
| 3. | Ефективності | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах | днів | 312,119 | | 312,119 | 305,577 | | 305,577 | -2,1 | | -2,1 |
| 3.2 | Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого | днів | 9,6 | | 9,600 | 9,6 | | 9,600 | | | |

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | 2017 рік | | | 2018 рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 4. | Якості | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | % | 8,3 | | 8,3 | 8,0 | | 8,0 | -3,6 | | -3,61 |
| | Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | тис. грн. | 454 609,297 | 25 668,356 | 480 277,653 | 471 254,818 | 18 934,767 | 490 189,585 | 3,7 | | 3,7 |
| 1. | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Кількість закладів | од. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| 1.2 | Кількість штатних одиниць | од. | 7 220,75 | 10,25 | 7 231,00 | 7 170,75 | 9,75 | 7 180,50 | -0,7 | -4,9 | -5,6 |
| 1.3 | у тому числі лікарів | од. | 1 282,00 | 3,75 | 1 285,75 | 1 297,25 | 3,75 | 1 301,00 | 1,2 | | 1,2 |
| 1.4 | Кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | 5 985,00 | | 5 985,00 | 5 905,00 | | 5 905,00 | -1,3 | | -1,3 |
| 2. | Продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис.од. | 1907,565 | | 1 907,565 | 1881,428 | | 1 881,428 | -1,4 | | -1,4 |
| 2.2 | Кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | 198 887 | | 198 887 | 190 530 | | 190 530 | -4,2 | | -4 |
| 3. | Ефективності | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | 318,7 | | 318,7 | 318,6 | | 318,6 | 0,0 | | 0,0 |
| 3.2 | Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | 9,5 | | 9,5 | 9,9 | | 9,9 | 4,2 | | 4,2 |
| 4. | Якості | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Зниження показника летальності | % | 0,5 | | 0,5 | 0,4 | | 0,4 | -20,0 | | -20,0 |

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | 2017 рік | | | 2018 рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|--------------------------|------------------|--------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги | тис. грн. | 4 424,873 | 100,132 | 4 525,005 | 4 691,868 | 88,207 | 4 780,075 | 6,0 | -11,9 | -5,9 |
| 1. | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях | од. | 83,25 | 0,50 | 83,75 | 77,50 | 0,25 | 77,75 | -6,9 | -50,0 | -56,9 |
| 1.2 | у тому числі лікарів | од. | 34,75 | 0,50 | 35,25 | 32,50 | 0,25 | 32,75 | -6,5 | -50,0 | -56,5 |
| 2. | Продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість відвідувань жіночих консультацій | тис. од. | 168,334 | | 168,334 | 161,062 | | 161,062 | -4,3 | | -4,32 |
| 3. | Ефективності | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях | од. | 4 844 | | 4 844 | 4 918 | | 4 918 | 1,5 | | 2 |
| 3.2 | Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності | осіб | 1 117 | | 1 117 | 805 | | 805 | -27,9 | | -28 |
| | Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | тис. грн. | 4582,121 | 390,887 | 4973,008 | 5177,778 | 7,696 | 5185,474 | 13,0 | | 13,0 |
| 1. | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Кількість штатних одиниць | од. | 90,25 | 6,00 | 96,25 | 65,00 | 5,50 | 70,50 | -28,0 | -8,3 | -36,31 |
| 1.2 | у тому числі лікарів-стоматологів | од. | 52,00 | 2,25 | 54,25 | 35,25 | 2,25 | 37,50 | -32,2 | | -32,21 |
| 2. | Продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість лікарських відвідувань | тис.од. | 288,916 | | 288,916 | 233,562 | | 233,562 | -19,2 | | -19,2 |

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | 2017 рік | | | 2018 рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|--------------------------|------------------|--------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 2.2 | Чисельність осіб, яким проведена планова санація | осіб | 36 482 | 63 | 36545 | 63 345 | | 63345 | 73,6 | -100,0 | -26,4 |
| 2.3 | Кількість протезувань всього | од. | 193 | | 193 | 287 | | 287 | 48,7 | | 48,7 |
| 2.4 | в тому числі пільгових протезувань | од. | 15 | | 15 | 21 | | 21 | 40,0 | | 40 |
| 3. | Ефективності | | | | | | | | | | |
| | Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога | осіб | 646 | 28 | 674 | 1689 | | 1689 | 161,5 | -100,0 | 61,5 |
| | Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування | % | 5,2 | | 5,2 | 5,0 | | 5,0 | -3,8 | | -3,8 |
| | Завдання 5. Забезпечення збереження енергоресурсів | тис. грн. | 58 994,928 | 865,885 | 59 860,813 | 54 440,293 | 217,505 | 54 657,798 | -7,720 | | -7,7 |
| 1. | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них: | тис. грн. | 58 994,925 | 865,885 | 59 860,810 | 54 440,293 | 217,505 | 54 657,798 | -7,720 | -74,9 | -82,6 |
| 1.2 | оплату тепlopостачання | тис. грн. | 39 219,357 | 659,123 | 39 878,480 | 33 365,935 | 135,689 | 33 501,624 | -14,925 | -79,4 | -94,3 |
| 1.3 | оплату водостачання | тис. грн. | 2 624,031 | 23,586 | 2 647,617 | 2 405,267 | 4,999 | 2 410,266 | -8,337 | -78,8 | -87,1 |
| 1.4 | оплату водовідведення | тис. грн. | 1 545,912 | 13,852 | 1 559,764 | 1 432,287 | | 1 432,287 | -7,350 | -100,0 | -107,4 |
| 1.5 | оплату електроенергії | тис. грн. | 15 031,600 | 155,944 | 15 187,544 | 16 651,573 | 58,817 | 16 710,390 | 10,777 | -62,3 | -51,5 |
| 1.6 | оплату природного газу | тис. грн. | 338,568 | 13,380 | 351,948 | 357,744 | 18,000 | 375,744 | 5,664 | 34,5 | 40,2 |
| 1.7 | оплату інших енергоносіїв | тис. грн. | 235,457 | | 235,457 | 227,487 | | 227,487 | -3,385 | | -3,4 |
| 1.8 | Загальна площа приміщень | кв.м | 251 567 | | 251 567 | 236 013 | | 236 013 | -6,183 | | -6,2 |
| 1.9 | Площа приміщень, що опалюється | кв.м | 226 413 | | 226 413 | 219 289 | | 219 289 | -3,146 | | -3,1 |

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | 2017 рік | | | 2018 рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|--------------------------|------------------|---------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 2. | Продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання | тис. Гкал | 29,230 | 0,501 | 29,730 | 30,589 | 0,008 | 30,597 | 4,649 | -98,3 | -93,7 |
| 2.2 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання | тис. куб.м | 323,681 | 2,883 | 326,565 | 319,862 | 0,505 | 320,367 | -1,180 | -82,5 | -83,6 |
| 2.3 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення | тис. куб.м | 349,817 | 3,106 | 352,923 | 347,181 | | 347,181 | -0,754 | -100,0 | -100,8 |
| 2.4 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії | тис. КВт/год | 7 209,089 | 70,884 | 7 279,973 | 7 220,354 | 23,248 | 7 243,602 | 0,156 | -67,2 | -67,0 |
| 2.5 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ | тис. куб.м | 37,172 | | 37,172 | 32,667 | 1,357 | 34,024 | -12,121 | | -12,121 |
| 2.6 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв | тис. кг | 72,300 | | 72,300 | 59,399 | | 59,399 | -17,844 | | -17,844 |
| 3. | Ефективності | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі | Гкал | 0,129 | 0,002 | 0,131 | 0,139 | 0,000 | 0,140 | 8,048 | -98,3 | -90,2 |
| 3.2 | Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі | куб.м | 1,430 | 0,013 | 1,442 | 1,355 | 0,002 | 1,357 | -5,244 | -81,9 | -87,1 |
| 3.3 | Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі | куб.м | 1,545 | 0,014 | 1,559 | 1,471 | | 1,471 | -4,792 | -100,0 | -104,8 |
| 3.4 | Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі | КВт/год | 31,840 | 0,313 | 32,154 | 30,586 | 0,106 | 30,692 | -3,939 | -66,1 | -70,1 |
| 3.5 | Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі | тис. куб.м | 0,164 | | 0,164 | 0,138 | 0,006 | 0,144 | -15,966 | | -16,0 |

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | 2017 рік | | | 2018 рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|--------------------------|------------------|--------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 3.6 | Середній обсяг споживання інших енергоносіїв на один кв. м опалювальної площі | тис. кг | 0,319 | | 0,319 | 0,271 | | 0,271 | -15,175 | | -15,2 |
| 4. | Якості | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | тис. грн. | 840,936 | | 840,936 | 360,323 | | 360,323 | -57,152 | | -57,2 |
| | Завдання 6. Придбання обладнання | тис. грн. | | 44 160,888 | 44 160,888 | | 43 482,901 | 43 482,901 | | -1,5 | -1,535 |
| 1. | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків для придбання обладнання | тис. грн. | | 44 160,888 | 44 160,888 | | 43 482,901 | 43 482,901 | | -1,5 | -1,5 |
| 1.2 | Кількість закладів | од. | | 20 | | | 20 | 20 | | | |
| 2. | Продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | | 310 | 310 | | 76 | 76 | | -75,5 | -75,5 |
| 2.2 | Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | | 20 | | | 12 | 12 | | -40,0 | -40,0 |
| 3. | Ефективності | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис. грн. | | 142,454 | 142,454 | | 572,143 | 572,143 | | 301,6 | 301,6 |
| 4. | Якості | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази | % | | 100 | | | 60 | 60 | | -40,0 | -40 |

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | 2017 рік | | | 2018 рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|--------------------------|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | Завдання 7. Проведення капітального ремонту | тис. грн. | | 57 635,905 | 57 635,905 | | 58 471,669 | 58 471,669 | | 1,5 | 1,450 |
| 1. | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | | 57 635,905 | 57 635,905 | | 58 471,669 | 58 471,669 | | 1,5 | 1,5 |
| 1.2 | Кількість закладів | од. | | 20 | 20 | | 20 | 20 | | | |
| 2. | Продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту | од. | | 19 | 19 | | 20 | 20 | | 5,3 | 5,3 |
| 3. | Ефективності | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість капітального ремонту | тис. грн. | | 2881,79525 | 2881,79525 | | 2923,58345 | 2923,58345 | | 1,5 | 1,5 |
| 4. | Якості | | | | | | | | | | |
| | Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту | % | | 95 | 95 | | 100 | 100 | | 5,3 | 5,3 |

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»

5.7 «Стан фінансової дисципліни»

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми 236,5

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу – головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Е.Я. Романченко

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми 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. **0712010** **0731** Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Результати аналізу ефективності**

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість нарахованих балів | | |
|-------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 250,0 | | |
| 2 | Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 250,00 | | |
| 3 | Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги | | | 174,08 |
| 4 | Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги | 250,00 | | |
| 5 | Завдання 5. Забезпечення збереження енергоресурсів | 231,04 | | |
| 6 | Завдання 6. Придбання обладнання | 250,0 | | |
| 7 | Завдання 7. Проведення капітального ремонту | 250,0 | | |
| | Загальний результат оцінки програми | 236,50 | | |

Директор Департаменту охорони здоров'я



Сороколат Ю.В.