

№ 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.		29 283,485	2 825,840	32 109,325	28 891,663	2 759,123	31 650,786	-391,822	-66,717	-458,539
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	27 915,139	2 352,678	30 267,817	27 827,136	2 288,168	30 115,304	-88,003	-64,510	-152,513
		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
1.2	Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	1 368,346	109,762	1 478,108	1 064,524	66,328	1 130,852	-303,822	-43,434	-347,256
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								
1.3	Завдання 3. Придбання обладнання		260,650	268,900		344,627	344,627		83,977	75,727
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								
1.4	Завдання 4. Проведення капітального ремонту		94,500	94,500		60,000	60,000		-34,500	-34,500
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

0712090 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

(тис.грн.)				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	857,299	x
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	x	857,299	x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	2 759,247	2 759,123	0,124
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	2 538,347	2 538,347	0,000
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	220,900	220,776	0,124
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		

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

№ 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
0712090 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню											
	Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	27 915,139	2 352,678	30 267,817	27 827,136	2 288,168	30 115,304	-88,003	-64,510	-152,513
1.	Затрат										
1.1	Кількість закладів	од.	5	5	5	5	5	5			
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	392,25	24,75	417,00	367,75	24,75	392,50	-24,50		-24,50
1.3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	495,00		495,00	495,00		495,00			
2.	Продукту										
2.1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	422,711		422,711	399,562		399,562	23,149		23,149
2.2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	115,910		115,91	113,102		113,10	2,808		2,808
3.	Ефективності										
3.1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	234,2		234,2	228,5		228,5	5,7		5,7
3.2	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	7,6		7,6	7,6		7,6			
4.	Якості										
4.1	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	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 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	тис. грн.	1 368,346	109,762	1 478,108	1 064,527	66,328	1 130,855	-303,819	-43,434	-347,253
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	1 368,346	109,762	1 478,108	1 063,391	67,464	1 130,855	-304,955	-42,298	-347,253
1.2	оплату теплопостачання	тис. грн.	984,240	64,877	1 049,117	687,185	66,328	753,513	-297,055	1,451	-295,604
1.3	оплату водостачання	тис. грн.	17,153	1,947	19,100	15,642	1,136	16,778	-1,511	-0,811	-2,322
1.4	оплату водовідведення	тис. грн.	15,195	1,436	16,631	11,463		11,463	-3,732	-1,436	-5,168
1.5	оплату електроенергії	тис. грн.	239,174	23,806	262,980	236,517		236,517	-2,657	-23,806	-26,463
1.6	оплату природного газу	тис. грн.	112,584	17,696	130,280	112,584		112,584		-17,696	-17,696
1.8	Загальна площа приміщень	кв.м	6 417		6 417	6 417		6 417			
1.9	Площа приміщень, що опалюється	кв.м	5 583		5 583	5 583		5 583			
2.	Продукту										
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис. Гкал	0,608	0,039	0,647	0,600	0,040	0,640	-0,008	0,001	-0,007
2.2	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	2,205	0,197	2,402	2,137		2,137	-0,068	-0,197	-0,265
2.3	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	2,872	0,276	3,148	2,826		2,826	-0,046	-0,276	-0,322
2.4	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. кВт/год	103,064	9,409	112,473	107,358		107,358	4,294	-9,409	-5,115
2.5	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м	8,911	1,384	10,295	10,295		10,295	1,384	-1,384	

№ 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.	Ефективності										
3.1	Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	0,109	0,007	0,116	0,108	0,007	0,115	-0,001	0,000	-0,001
3.2	Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	0,339	0,035	0,374	0,333		0,333	-0,006	-0,035	-0,041
3.3	Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	0,442	0,049	0,491	0,440		0,440	-0,002	-0,049	-0,051
3.4	Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	15,842	1,685	17,527	16,730		16,730	0,888	-1,685	-0,797
3.5	Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	тис. куб.м	1,356	0,248	1,604	1,604		1,604	0,248	-0,248	
4.	Якості										
4.1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	7,391		7,391	37,058		37,058	-29,667		-29,667
	Завдання 5. Придбання обладнання	тис. грн.		268,900	268,900		344,627	344,627		75,727	75,727
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.		268,900	268,900		344,627	344,627		75,727	75,727
1.2	Кількість закладів	од.		5	5		5	5			
2.	Продукту										
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.		8	8		8	8			
2.2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		3	3		3	3			

№ 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.	Ефективності										
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.		33,613	33,613		43,078	43,078		9,466	9,465
4.	Якості										
4.1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%		60	60		60	60			
	Завдання 7. Проведення капітального ремонту	тис. грн.		94,500	94,500		60,000	60,000		-34,500	-34,500
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.		94,500	94,500		60,000	60,000		-34,500	-34,500
1.2	Кількість закладів	од.		5	5		5	5			
2.	Продукту										
2.1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		2	2		1	1		-1	-1
3.	Ефективності										
3.1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.		47,250	47,250		60,000	60,000		12,750	12,750
4.	Якості										
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%		40	40		20	20		-20	-20

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
	0712090 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню		26 424,072	3 669,850	30 093,922	28 891,663	2 759,123	31 650,786	9,3	-24,8	-15,5
	Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	25 373,784	2 791,435	28 165,219	27 827,136	2 288,168	30 115,304	9,7	-18,0	-8,4
1.	Затрат										
1.1	Кількість закладів	од.	5	5	5	5	5	5			
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	401,50	24,75	426,25	367,75	24,75	392,50	-8,4		-8,4
1.3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	123,00	7,75	130,75	115,75	7,75	123,50	-5,9		-5,9
2.	Продукту										
2.1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	422,711		422,71	399,562		399,56	-5,5		-5,5
2.2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	168,84		168,84	113,10		113,10	-33,0		-33,0
3.	Ефективності										
3.1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	234,2		234,2	228,5		228,5	-2,4		-2,4
3.2	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	7,6		7,6	7,6		7,6			
4.	Якості										
4.1	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	5,0		5,0	5,0		5,0			
	Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	тис. грн.	1 050,288	98,387	1 148,675	1 064,527	66,328	1 130,855	1,4	-32,6	-31,2
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	1 050,288	98,387	1 148,675	1 064,527	66,328	1 130,855	1,4	-32,6	-31,2
1.2	оплату теплопостачання	тис. грн.	718,553	57,938	776,491	687,185	66,328	753,513	-4,4	14,5	10,1
1.3	оплату водостачання	тис. грн.	16,197	1,985	18,182	15,642		15,642	-3,4	-100,0	-103,4
1.4	оплату водовідведення	тис. грн.	12,633	1,548	14,181	12,599		12,599	-0,3	-100,0	-100,3

№ 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
1.5	оплату електроенергії	тис. грн.	213,945	21,017	234,962	236,517		236,517	10,6	-100,0	-89,4
1.6	оплату природного газу	тис. грн.	88,960	15,899	104,859	112,584		112,584	26,6	-100,0	-73,4
1.8	Загальна площа приміщень	кв.м	6 417		6 417	6 417		6 417			
1.9	Площа приміщень, що опалюється	кв.м	5 583		5 583	5 583		5 583			
2.	Продукту										
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання	тис. Гкал	0,541	0,044	0,585	0,600	0,040	0,640	11,0	-9,1	1,9
2.2	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	2,109	0,243	2,352	2,137		2,137	1,3	-100,0	-98,7
2.3	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	2,569	0,347	2,916	2,826		2,826	10,0	-100,0	-90,0
2.4	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. КВт/год	100,886	9,553	110,439	107,358		107,358	6,4	-100,0	-93,6
2.5	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м	2,754	7,227	9,981	10,295		10,295	273,8	-100,0	173,8
3.	Ефективності										
3.1	Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	0,097	0,008	0,105	0,108	0,007	0,115	11,4	-9,7	1,7
3.2	Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	0,334	0,043	0,377	0,333		0,333	-0,2	-100,0	-100,2
3.3	Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	0,406	0,062	0,468	0,440		0,440	8,4	-100,0	-91,6
3.4	Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	16,020	1,711	17,731	16,730		16,730	4,4	-100,0	-95,6
3.5	Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	тис. куб.м	0,308	1,294	1,603	1,604		1,604	420,3	-100,0	320,3
4.	Якості										
4.1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	66,395		66,395	37,058		37,058	-44,2		-44,2

№ 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
	Завдання 5. Придбання обладнання	тис. грн.		279,679	279,679		344,627	344,627		23,2	23,2
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.		279,679	279,679		344,627	344,627		23,2	23,2
1.2	Кількість закладів	од.		5	5		5	5			
2.	Продукту										
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.		15	15		8	8		-46,7	-46,7
2.2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		3	3		3	3			
3.	Ефективності										
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.		18,645	18,645		43,078	43,078		131,0	131,0
4.	Якості										
4.1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%		60	60		60	60			
	Завдання 7. Проведення капітального ремонту	тис. грн.		500,349	500,349		60,000	60,000		-88,0	-88,0
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.		500,349	500,349		60,000	60,000		-88,0	-88,0
1.2	Кількість закладів	од.		5	5		5	5			
2.	Продукту										
2.1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		1	1		1	1			
3.	Ефективності										
3.1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.		3033,469	3033,469		60,000	60,000		-98,0	-98,0
4.	Якості										
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%		20	20		20	20			

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»

5.7 «Стан фінансової дисципліни»

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми 232,6

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. **0712090 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню**
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	250,0		
2	Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	250,0		
3	Завдання 3. Придбання обладнання	222,7		
4	Завдання 4. Проведення капітального ремонту	207,5		
	Загальний результат оцінки програми	232,6		

Директор Департаменту охорони здоров'я



Сороколат Ю.В.