

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. **1410000** **Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1410000** **Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1412010** **0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної 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
634 541,141	111 748,249	746 289,390	632 754,929	137 997,200	770 752,129	-1 786,212	26 248,951	24 462,739

5. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн)

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1412010	0731										
1			Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	110 313,235	6 881,978	117 195,213	110 197,710	9 175,147	119 372,857	-115,525	2 293,169	2 177,644
2			Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	454 714,947	7 110,094	461 825,041	454 609,297	25 668,356	480 277,653	-105,650	18 558,262	18 452,612
3			Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	4 655,418	64,940	4 720,358	4 424,873	100,132	4 525,005	-230,545	35,192	-195,353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4			Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги	4 883,982	271,162	5 155,144	4 528,121	390,887	4 919,008	-355,861	119,725	-236,136
5			Завдання 5. Забезпечення збереження енергоресурсів	59 973,559	728,205	60 701,764	58 994,928	865,885	59 860,813	-978,631	137,680	-840,951
6			Завдання 6. Придбання обладнання		40 416,966	40 416,966		44 160,888	44 160,888	0,000	3 743,922	3 743,922
7			Завдання 7. Проведення капітального ремонту		56 274,904	56 274,904		57 635,905	57 635,905	0,000	1 361,001	1 361,001
			Усього	634 541,141	111 748,249	746 289,390	632 754,929	137 997,200	770 752,129	-1 786,212	26 248,951	24 462,739

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) за звітний період			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
Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки"	634 541,141	111 748,249	746 289,390	632 754,929	137 997,200	770 752,129	-1 786,212	26 248,951	24 462,739	
Усього	634 541,141	111 748,249	746 289,390	632 754,929	137 997,200	770 752,129	-1 786,212	26 248,951	24 462,739	

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1412010						
1		Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1		затрат					
1		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2 284,00	2 281,75	-2,25
1.1		у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	607,25	610,50	3,25
2		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	109	109	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2		продукту					
1		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	32,740	34,021	1,28
2		Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	звітність установ	2 155,699	2 110,864	-44,835
3		Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	6 500	4 336	-2 164
3		ефективності					
1		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	300,4	312,1	11,7
2		Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,0	9,6	0,60
4		якості					
1		Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	x	95,0	95,0	0,00
2		Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	x	96,0	96,0	0,00
3		Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	x	5,0	8,3	3,30
4		Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	x	5,0 5,0	5,0 5,0	0 0
2		Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
1		затрат					
1		Кількість закладів	од.	мережа	20	20	0,00
2		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7 256,50	7 231,00	-25,50
2.1		у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	1 287,50	1 285,75	-1,75
3		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	мережа	5 985	5 985	0
2		продукту					
1		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	1 875,794	1 907,565	31,77
2		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	193 000	198 887	5 887

3		ефективності					
1		фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	313,4	318,7	5,3
2		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	12,0	9,5	-2,5
4		якості					
1		Зниження показника летальності	%	x	2,0	0,5	-1,5
3		Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги					
1		затрат					
1		Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	84,5	83,75	-0,8
1.1		у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	35,75	35,25	-0,5
2		продукту					
2		Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	звітність установ	130,254	168,334	38,080
3		ефективності					
1		Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	3 643	4 775	1 132,0
2		Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звітність установ	2 400	1 117	-1 283,0
4		Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги					
1		затрат					
1		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	97,25	96,25	-1,0
1.1		у тому числі лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис	54,50	54,25	-0,3
2		продукту					
1		Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	284,250	288,916	4,666
2		Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	звітність установ	38 500	36 545	-1 955
3		Кількість протезувань всього	од.	звітність установ	500	193	-307
3.1		в тому числі пільгових протезувань	од.	звітність установ	50	15	-35

1	2	3	4	5	6	7	8
3		ефективності					
1		Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	706	674	-32,0
2		Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	17,0	5,2	-11,8
5		Завдання 5. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1		затрат					
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	звітність установ	60 701,764	59 860,810	-840,954
1.1		оплату теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	39 624,937	39 878,480	253,543
1.2		оплату водостачання	тис. грн.	звітність установ	2 672,273	2 647,617	-24,656
1.3		оплату водовідведення	тис. грн.	звітність установ	1 608,118	1 559,764	-48,354
1.4		оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ	16 078,894	15 187,544	-891,350
1.5		оплату природного газу	тис. грн.	звітність установ	482,073	351,948	-130,125
1.6		оплату інших енергоносіїв	тис. грн.	звітність установ	235,469	235,457	-0,012
2		Загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	251 567	251 567	0
3		Площа приміщень, що опалюється	кв.м	облікові дані установ	226 413	226 413	0
2		продукту					
1		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис. Гкал	облікові дані установ	30,482	29,662	-0,820
2		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	335,748	326,565	-9,183
3		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	облікові дані установ	377,045	352,923	-24,122
4		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. кВт/год	облікові дані установ	7 374,132	7 279,973	-94,159

1	2	3	4	5	6	7	8
5		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м	облікові дані установ	46,721	37,172	-9,549
6		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв	тис. кг	облікові дані установ	72,300	72,300	0
3		ефективності					
1		Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,135	0,131	-0,004
2		Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,335	1,298	-0,037
3		Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,499	1,403	-0,096
4		Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	розрахунок	29,313	28,939	-0,374
5		Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	тис. куб.м	розрахунок	0,186	0,148	-0,038
6		Середній обсяг споживання інших енергоносіїв на один кв. м опалювальної площі	тис. кг	розрахунок	0,319	0,319	0,00
3		якості					
1		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	х	303,509	840,954	537,445
6		Завдання 6. Придбання обладнання					
1		затрат					
1		Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.	рішення	40 416,966	44 160,888	3 743,922
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	20	20	0
2		продукту					
1		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	84	310	226

1	2	3	4	5	6	7	8
2		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	20	20	0
3		ефективності					
1		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	481,154	142,454	-338,700
4		якості					
1		Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x	100,0	100,0	0
7		Завдання 7. Проведення капітального ремонту					
1		затрат					
1		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	рішення	56 274,904	57 635,905	1 361,001
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	20	20	0
2		продукту					
1		Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	19	19	0
3		ефективності					
1		Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	2 961,837	3 033,469	71,632
4		якості					
1		Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x	95,0	95,0	0

