

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

1. **141000 0** 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. **1412030 0732** Спеціалізована 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
27 045,387	2 040,800	29 086,187	27 014,039	2 008,911	29 022,950	-31,348	-31,889	-63,237

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на 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	12	13	14
	1412030	0732											
1			Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	14 760,853	1 137,385	15 898,238	14 760,853	1 122,235	15 883,088	0,000	-15,150	-15,150	
2			Завдання 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	8 603,408		8 603,408	8 598,150		8 598,150	-5,258	0,000	-5,258	
3			Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	285,508		285,508	285,508		285,508	0,000	0,000	0,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4			Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги	577,650		577,650	577,650		577,650	0,000	0,000	0,000	
5			Завдання 5. Забезпечення збереження енергоресурсів	2 817,968	43,315	2 861,283	2 791,878	48,077	2 839,955	-26,090	4,762	-21,328	
6			Завдання 6. Придбання обладнання		328,457	328,457		306,957	306,957	0,000	-21,500	-21,500	
7			Завдання 7. Проведення капітального ремонту		531,643	531,643		531,642	531,642	0,000	-0,001	-0,001	
			Усього	27 045,387	2 040,800	29 086,187	27 014,039	2 008,911	29 022,950	-31,348	-31,889	-63,237	

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"	27 045,387	2 040,800	29 086,187	27 014,039	2 008,911	29 022,950	-31,348	-31,889	-63,237	
Усього	27 045,387	2 040,800	29 086,187	27 014,039	2 008,911	29 022,950	-31,348	-31,889	-63,237	

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)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1412030						
1		Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1		затрат					
1		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	273,25	273,25	0,00
2		продукту					
1		Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис.од.	звітність установ	176,241	170,917	-5,324
3		ефективності					
1		Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	днів	розрахунок	2 319	2 249	-70

1	2	3	4	5	6	7	8
4		якості					
1		Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	x	5,0	5,0	0,0
2		Завдання 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної					
1		затрат					
1		Кількість закладів	од.	мережа	2	2	0
2		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	134,00	134,00	0,00
3		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	мережа	225	225	0
2		продукту					
1		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	70,498	75,325	4,827
2		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	7 113	7 925	812
3		ефективності					
1		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	313,3	334,8	21,5
2		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	11,0	9,5	-1,50
4		якості					
1		Зниження показника летальності	%	x	0,0	0,0	0,0
3		Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги					
1		затрат					
1		Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	4,00	4,00	0,00
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	6,995	7,825	0,830
3		ефективності					
1		Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	4 663	5 217	554
2		Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звітність установ	102	60	-42
4		Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги					
1		затрат					
1		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,25	10,25	0,00
1.1		у тому числі лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис	4,25	4,25	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2		продукту					
1		Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	21,317	18,910	-2,407
2		Чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	звітність установ	14 890	463	-14 427
3		ефективності					
1		Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	3 504	3 152	-352
5		Завдання 5. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1		затрат					
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	звітність установ	2 861,283	2 839,956	-21,327
1.1		оплату тепlopостачання	тис. грн.	звітність установ	1 939,098	2 077,759	138,661
1.2		оплату водостачання	тис. грн.	звітність установ	103,082	81,41	-21,672
1.3		оплату водовідведення	тис. грн.	звітність установ	58,167	46,158	-12,009
1.4		оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ	737,607	611,388	-126,219
1.5		оплату природного газу	тис. грн.	звітність установ	23,329	23,241	-0,088
2		Загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	6 209	6 209	0
3		Площа приміщень, що опалюється	кв.м	облікові дані установ	5 588	5588	0
2		продукту					
1		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання	тис. Гкал	облікові дані установ	1,570	1,577	0,007
2		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	12,020	13,719	1,699
3		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	облікові дані установ	12,540	12,811	0,271
4		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. КВт/год	облікові дані установ	299,019	299,019	0,000
5		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м	облікові дані установ	2,667	2,245	-0,422
3		ефективності					
1		Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,281	0,282	0,001
2		Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,936	2,210	0,274

1	2	3	4	5	6	7	8
3		Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	2,020	2,063	0,043
4		Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	розрахунок	48,159	48,159	0,000
5		Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,430	0,362	-0,068
6		Середній обсяг споживання інших енергоносіїв на один кв. м	кг	розрахунок	0,000	0,000	0,000
4		якості					
1		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з	тис. грн.	x	14,306	21,327	7,021
4		Завдання 6. Придбання обладнання					
1		затрат					
1		Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.	рішення	328,457	328,457	0,000
2		Кількість закладів	од.	установ	2	2	0
2		продукту					
1		Кількість одиниць придбаного	од.	установ	16	16	0
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	20,529	20,529	
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	531,643	531,642	0,0
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	531,643	531,642	0
4		якості					
1		Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують	%	x	50,0	50,0	0

