

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання результативних показників,**  
**що характеризують виконання бюджетної програми**  
**Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради**  
(визначення головного розпорядника коштів міського бюджету)  
за 2017 рік

1412010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(код програми класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

(тис. грн.)

| № з/п  | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |                  |                 | Виконано за звітний період |                  |                 | Відхилення     |                  |               |
|--|---|----------------|---|--|------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|
|  |   |                |   | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом           | загальний фонд             | спеціальний фонд | разом           | загальний фонд | спеціальний фонд | разом         |
| <b>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</b> |   |                |   | <b>115632,5</b>  | <b>6274,8</b>    | <b>121907,3</b> | <b>115066,7</b>            | <b>7430,4</b>    | <b>122497,1</b> | <b>-565,8</b>  | <b>1155,6</b>    | <b>589,8</b>  |
| 1.   | <b>Затрат</b>   |                |   |  |                  |                 |                            |                  |                 |                |                  |               |
|  | кількість установ   | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів міського бюджету на 2017 рік  | 4  | 0                | 4               | 4                          | 0                | 4               | 0              | 0                | 0             |
|  | кількість штатних одвіниць  | од.            | Штатний розпис на 2017 рік  | 1517,50  | 84,00            | 1601,50         | 1485,75                    | 81,75            | 1567,5          | -31,75         | -2,25            | -34           |
|  | у т.ч. лікарів  | од.            | Штатний розпис на 2017 рік  | 414,75   | 24,50            | 439,25          | 402,25                     | 23               | 425,25          | -12,5          | -1,5             | -14           |
|  | середньорічна (планова) кількість зайнятих посад                        | од.            | Штатний розпис на 2017 рік  | 1488,25  | 83,50            | 1571,75         | 1466,25                    | 76               | 1542,25         | -22            | -7,5             | -29,5         |
|  | у т.ч. лікарів  | од.            | Штатний розпис на 2017 рік  | 398,00   | 24,00            | 422,00          | 393,25                     | 21               | 414,25          | -4,75          | -3               | -7,75         |
|  | кількість ліжок у денних стаціонарах                                    | од.            | Розрахунок до плану використання на 2017 рік, звіт в період на 2017 рік   | 273  | 0                | 273,00          | 273                        | 0                | 273             | 0              | 0                | 0             |
|  |   |                |   |  |                  | 0,00            |                            |                  |                 |                |                  |               |
| 2.   | <b>продукту</b>   |                |   |  |                  |                 |                            |                  |                 |                |                  |               |
|  | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах                               | тис.од.        | Форма державної статистичної звітності № 10 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20... рік"  | 71,7   |                  | 71,70           | 71,2                       |                  | 71,2            | -0,5           | 0                | -0,5          |
|  | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) | тис.од.        | Форма державної статистичної звітності № 10 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20... рік"  | 1667,0   | 0,0              | 1667,0          | 1671,1                     | 0                | 1671,052        | 4,019          | 0                | 4,019         |
|  | кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі                      | осіб           | Форма державної статистичної звітності № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20... рік"  | 8314   | 0                | 8314            | 8364                       | 0                | 8364            | 50             | 0                | 50            |
| 3.   | <b>ефективності</b>   |                |   |  |                  |                 |                            |                  |                 |                |                  |               |
|  | кількість лікарських відвідувань на одну лікарську посаду               | од.            | Кількість лікарських відвідувань / Кількість штатних посад в поліклінічних відділеннях  | 4189   | 0                | 3950            | 4249                       | 0                | 4034            | 61             | 0                | 84            |
|  | завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах                     | днів           | Кількість ліжко-днів адекватно стаціонару / Кількість ліжок денного стаціонару  | 263  |                  | 263             | 260,8                      | 0                | 260,8           | -2             | 0                | -2            |
|  | середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого        | днів           | Кількість ліжко-днів адекватно стаціонару / Кількість пролікованих хворих   | 8,6  | 0,0              | 8,6             | 8,5                        | 0,0              | 8,5             | -0,1           | 0,0              | -0,1          |
| 4.   | <b>якості</b>   |                |   |  |                  |                 |                            |                  |                 |                |                  |               |
|  | рівень виявлення онкозахворювань на ранніх стадіях                      | %              | Форма державної статистичної звітності № 11 "Комплексні показники за захворюваннями новоутвореннями"  | 65   | 0                | 65              | 63,8                       | 0                | 63,8            | -1,2           | 0                | -1,2          |
|  | збіжність рівня захворюваності порівняно з попереднім роком             | %              | Форма державної статистичної звітності № 12 "Звіт про захворювання, застерофанні у хворих, які проживають у районі, обслуговування лікувально-профілактичного закладу"  | 2  | 0                | 2               | 3,5                        | 0                | 3,5             | 1,5            | 0                | 1,5           |
| <b>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>     |   |                |   | <b>140473,3</b>  | <b>2403,1</b>    | <b>142876,4</b> | <b>139474,8</b>            | <b>5789,9</b>    | <b>145264,7</b> | <b>-998,5</b>  | <b>3386,8</b>    | <b>2388,3</b> |
| 1.   | <b>затрат</b>   |                |   |  |                  |                 |                            |                  |                 |                |                  |               |
|  | кількість установ   | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів міського бюджету на 2017 рік  | 4  |                  | 4               | 4                          |                  | 4               | 0              | 0                | 0             |
|  | кількість штатних одвіниць  | од.            | Штатний розпис на 2017 рік  | 1994,75  | 33,75            | 2028,5          | 1955,50                    | 0,00             | 1955,5          | -39,25         | -33,75           | -73           |
|  | у т.ч. лікарів  | од.            | Штатний розпис на 2017 рік, розрахунок до плану використання  | 315,00   | 8,75             | 323,75          | 303,5                      | 0                | 303,5           | -11,5          | -8,75            | -20,25        |
|  | середньорічна (планова) кількість зайнятих посад                        | од.            | Розрахунок до плану використання на 2017 рік  | 1950,25  | 33,75            | 1984            | 1947,25                    | 0,00             | 1947,25         | -3             | -33,75           | -36,75        |
|  | у т.ч. лікарів  | од.            | Розрахунок до плану використання на 2017 рік  | 299,50   | 8,75             | 308,25          | 298,25                     | 0                | 298,25          | -1,25          | -8,75            | -10           |
|  | кількість ліжок у звичайних стаціонарах                                 | од.            | Зведення планів по мережі, затверджені і фінансові установи, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік. Форма державної статистичної звітності № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2017 рік" | 1205   |                  | 1205            | 1205                       | 0                | 1205            | 0              | 0                | 0             |
| 2.   | <b>продукту</b>   |                |   |  |                  |                 |                            |                  |                 |                |                  |               |
|  | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах                            | тис.од.        | Зведення планів по мережі, затверджені і фінансові установи, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік. Форма державної статистичної звітності № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2017 рік" | 403,4  |                  | 403,4           | 407,2                      |                  | 407,2           | 3,8            | 0                | 3,8           |
|  | кількість пролікованих хворих у стаціонарі                              | осіб           | Форма державної статистичної звітності № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2017 рік"   | 40371  |                  | 40371           | 40099                      |                  | 40099           | -272           | 0                | -272          |
| 3.   | <b>ефективності</b>   |                |   |  |                  |                 |                            |                  |                 |                |                  |               |
|  | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах                  | днів           | Ф.0140, Форма державної статистичної звітності № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2017 рік"   | 334,8  |                  | 334,8           | 337,9                      |                  | 337,9           | 3,2            | 0,0              | 3,2           |
|  | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого                | днів           | Форма державної статистичної звітності № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2017 рік"   | 10,0   |                  | 10,0            | 10,2                       |                  | 10,2            | 0,2            | 0,0              | 0,2           |
| 4.   | <b>якості</b>   |                |   |  |                  |                 |                            |                  |                 |                |                  |               |
|  | збіжність показника летальності   | %              | Форма державної статистичної звітності № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2017 рік", перелік основних інтерв'юваних опитуваних ступня здоров'я населення м. Суми  | 0  |                  | 0               | 2,8                        |                  | 2,8             | 2,8            | 0                | 2,8           |

| Забезпечення необхідним витратним матеріалом та медикаментами для проведення хронічного діалізу |   |          |  | 13721,6        |                | 13721,6        | 13720,2        |                | 13720,2      | -1,4         | 0            | -1,4 |  |
|---|---|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------|--|
| 1.  | затрат  |          |  |                |                |                |                |                |              |              |              |      |  |
|   | кількість осіб, які потребують проведення гемодіалізу   | осіб     | Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма № 20)                           | 70             | 70             | 65             | 65             | -5             | 0            | -5           |              |      |  |
| 2.  | продукту  |          |  |                |                |                |                |                |              |              |              |      |  |
|   | кількість проведення гемодіалізу на рік   | од.      | Форма №20, таблиця 4206  | 10920          | 10920          | 9056           | 9056           | -1864          | 0            | -1864        |              |      |  |
|   | кількість осіб, яким проведено гемодіалізу  | осіб     | Форма №20, таблиця 4207  | 70             | 70             | 65             | 65             | -5             | 0            | -5           |              |      |  |
| 3.  | ефективності  |          |  |                |                |                |                |                |              |              |              |      |  |
|   | середня вартість медикаментів та витратного матеріалу на проведення гемодіалізу на одного хворого | грн.     | злого витрат / кількість хворих  | 196022,9       | 196022,9       | 211080         | 211080         | 280            |              | 280          |              |      |  |
|   | середня вартість медикаментів та витратного матеріалу за 1 гемодіаліз                             | грн.     | злого витрат / кількість проведених діалізів                                   | 1256,6         | 1256,6         | 1515,0         | 1515,0         | 0,8            |              | 0,8          |              |      |  |
| 4.  | якості  |          |  |                |                |                |                |                |              |              |              |      |  |
|   | відсоток осіб, забезпечених гемодіалізом до потреби   | %        | випереджено діалізом осіб / потребують діалізу                                 | 100            | 100            | 100            | 100            | 0              | 0            | 0            |              |      |  |
| <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>                            |   |          |  | <b>0</b>       | <b>44652,8</b> | <b>44652,8</b> | <b>45219,3</b> | <b>45219,3</b> | <b>0</b>     | <b>566,5</b> | <b>566,5</b> |      |  |
| 1.  | продукту  |          |  |                |                |                |                |                |              |              |              |      |  |
|   | кількість одиниць придбаного обладнання   | од.      | Розрахунок до контролю на 2017 рік. Бюджетаресурсні дані                       | 166            | 166            | 167            | 167            |                | 1            | 1            |              |      |  |
|   | кількість одиниць необхідного обладнання  | од.      | Табель оснащення   | 1970           | 1970           | 1970           | 1970           |                | 0            | 0            |              |      |  |
| 2.  | ефективності  |          |  |                |                |                |                |                |              |              |              |      |  |
|   | середня вартість на придбання одиниць обладнання  | тис грн. | Розрахунок до контролю на 2017 рік. Бюджетаресурсні дані                       | 269,0          | 269,0          | 270,8          | 270,8          |                | 1,8          | 1,8          |              |      |  |
| 3.  | якості  |          |  |                |                |                |                |                |              |              |              |      |  |
|   | літня вага придбаного обладнання до загальної кількості необхідного обладнання                    |          | кількість одинокі придбані обладнання/кількість одиниць необхідного обладнання | 8,4            | 8,4            | 8,5            | 8,5            |                | 0,1          | 0,1          |              |      |  |
| <b>Проведення капітального ремонту</b>  |   |          |  | <b>10569,7</b> | <b>10569,7</b> | <b>10485,1</b> | <b>10485,1</b> | <b>0</b>       | <b>-84,6</b> | <b>-84,6</b> |              |      |  |
| 1.  | затрат  |          |  |                |                |                |                |                |              |              |              |      |  |
|   | вартість ремонту покрівель  | тис грн. | Розрахунок до плану використання на 2017 рік. Бюджетаресурсні дані             | 1998,3         | 1998,3         | 2033,1         | 2033,1         | 0              | 34,8         | 34,8         |              |      |  |
|   | вартість ремонту ліфтів   | тис грн. | Розрахунок до плану використання на 2017 рік. Бюджетаресурсні дані             | 130            | 130            | 107,9          | 107,9          | 0              | -22,1        | -22,1        |              |      |  |
|   | вартість ремонту мереж водопостачання та водовідведення   | тис грн. | Розрахунок до плану використання на 2017 рік. Бюджетаресурсні дані             | 587,4          | 587,4          | 573,7          | 573,7          | 0              | -13,7        | -13,7        |              |      |  |
|   | вартість ремонту приміщень  | тис грн. | Розрахунок до плану використання на 2017 рік. Бюджетаресурсні дані             | 6027,1         | 6027,1         | 6003,9         | 6003,9         | 0              | -23,2        | -23,2        |              |      |  |
|   | вартість капітального ремонту обладнання  | тис грн. | Розрахунок до плану використання на 2017 рік. Бюджетаресурсні дані             | 180            | 180            | 178,2          | 178,2          | 0              | -1,8         | -1,8         |              |      |  |
|   | вартість ремонту електромереж   | тис грн. | Розрахунок до плану використання на 2017 рік. Бюджетаресурсні дані             | 80             | 80             | 76,6           | 76,6           | 0              | -3,4         | -3,4         |              |      |  |
|   | вартість ремонту фасаду   | тис грн. | Розрахунок до плану використання на 2017 рік. Бюджетаресурсні дані             | 1511,7         | 1511,7         | 1511,7         | 1511,7         | 0              | 0            | 0            |              |      |  |
| 2.  | продукту  |          |  |                |                |                |                |                |              |              |              |      |  |
|   | площа відремонтованих покрівель   | кв.м     | Копієний заклад на 2017 рік. Розрахунок до контролю на 2017 рік.               | 6101,8         | 6101,8         | 6101,8         | 6101,8         | 0              | 0            | 0            |              |      |  |
|   | кількість відремонтованих ліфтів  | од.      | Дефектні акти Проектно-кошторисна документація                                 | 1              | 1              | 1              | 1              | 0              | 0            | 0            |              |      |  |
|   | протяжність мереж водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати                  | п.м      | Копієний заклад на 2017 рік. Розрахунок до контролю на 2017 рік.               | 619            | 619            | 619            | 619            | 0              | 0            | 0            |              |      |  |
|   | площа приміщень, що плануються відремонтувати   | кв.м     | Дефектні акти Проектно-кошторисна документація                                 | 1314,4         | 1314,4         | 1314,4         | 1314,4         | 0              | 0            | 0            |              |      |  |
|   | кількість відремонтованого обладнання   | од.      |  | 1              | 1              | 1              | 1              | 0              | 0            | 0            |              |      |  |
|   | метраж електромереж, що плануються відремонтувати   | п.м      |  | 100            | 100            | 100            | 100            | 0              | 0            | 0            |              |      |  |
|   | площа відремонтованого фасаду   | кв.м     |  | 459,2          | 459,2          | 459,2          | 459,2          | 0              | 0            | 0            |              |      |  |
|   | площа покрівель, потребуючих ремонту  | кв.м     | Акти огляду технічного стану   | 10669,2        | 10669,2        | 10669,2        | 10669,2        | 0              | 0            | 0            |              |      |  |
|   | кількість ліфтів, потребуючих ремонту   | од.      | Акти огляду технічного стану   | 2              | 2              | 2              | 2              | 0              | 0            | 0            |              |      |  |
|   | метраж мереж водопостачання та водовідведення, потребуючих ремонту                                | п.м      | Акти огляду технічного стану   | 1665           | 1665           | 1665           | 1665           | 0              | 0            | 0            |              |      |  |
|   | площі приміщень, що потребують ремонту (ремонт стелі, ремонт підлоги, ремонт приміщень)           | кв.м     | Акти огляду технічного стану   | 43381,3        | 43381,3        | 43381,3        | 43381,3        | 0              | 0            | 0            |              |      |  |
|   | кількість обладнання, що потребує капітального ремонту  | од.      | Акти огляду технічного стану   | 2              | 2              | 2              | 2              | 0              | 0            | 0            |              |      |  |
|   | протяжність електромереж, що потребують ремонту   | п.м      | Акти огляду технічного стану   | 300            | 300            | 300            | 300            | 0              | 0            | 0            |              |      |  |
|   | площа фасаду, що потребує ремонту   | кв.м     | Акти огляду технічного стану   | 17853          | 17853          | 17853          | 17853          | 0              | 0            | 0            |              |      |  |

|          |  |          |  |  |                 |                |                 |                 |                |                 |                |               |               |
|----------|--|----------|--|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>2</b> | <b>ефективності</b>  |          |  |  |                 |                |                 |                 |                |                 |                |               |               |
|          | середня вартість ремонту 1 кв м покрівлі   | тис. грн | вартість проведеного ремонту/ площа відремонтованої покрівлі   |  | 0,3             | 0,3            |                 | 0,3             | 0,3            |                 | 0,0            | 0,0           |               |
|          | середня вартість ремонту ліфта   | тис. грн | вартість проведеного ремонту/ кількість відремонтованих ліфтів   |  | 130,0           | 130,0          |                 | 107,9           | 107,9          |                 | -22,1          | -22,1         |               |
|          | середня вартість ремонту 1 п.м мереж водопостачання та водовідведення  | тис. грн | вартість проведеного ремонту/ протяжність відремонтованих мереж  |  | 0,9             | 0,9            |                 | 0,9             | 0,9            |                 | 0,0            | 0,0           |               |
|          | середня вартість ремонту 1 кв.м приміщення   | тис. грн | вартість проведеного ремонту/ площа відремонтованих приміщень  |  | 4,6             | 4,6            |                 | 4,6             | 4,6            |                 | 0,0            | 0,0           |               |
|          | середня вартість ремонту обладнання  | тис. грн | вартість проведеного ремонту/ кількість відремонтованого обладнання  |  | 180,0           | 180,0          |                 | 178,2           | 178,2          |                 | -1,8           | -1,8          |               |
|          | середня вартість ремонту 1 п.м електромереж  | тис. грн | вартість проведеного ремонту/ протяжність відремонтованих мереж  |  | 0,8             | 0,8            |                 | 0,8             | 0,8            |                 | 0,0            | 0,0           |               |
|          | середня вартість ремонту 1 п.м електромереж  | тис. грн | вартість проведеного ремонту/ протяжність відремонтованих мереж  |  | 3,3             | 3,3            |                 | 3,3             | 3,3            |                 | 0,0            | 0,0           |               |
|          | середня вартість ремонту 1 кв.м фасаду   | тис. грн | вартість проведеного ремонту/ площа відремонтованого фасаду  |  | 0,0             | 0,0            |                 | 0,0             | 0,0            |                 | 0,0            | 0,0           |               |
| <b>3</b> | <b>якості</b>  |          |  |  |                 |                |                 |                 |                |                 |                |               |               |
|          | Питома вага відремонтованої площі у загальній площі покрівлі, що потребує ремонту  | %        | площа об'єкта, що планується відремонтувати (ремонт покрівлі)/Площа об'єкта, що потребує ремонту   |  | 57,2            | 57,2           |                 | 57,2            | 57,2           |                 | 0,0            | 0,0           |               |
|          | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту (ремонт ліфта)  | %        | кількість об'єктів, що планується відремонтувати (ремонт ліфта)/Кількість об'єктів, що потребують ремонту  |  | 50,0            | 50,0           |                 | 50,0            | 50,0           |                 | 0,0            | 0,0           |               |
|          | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту (ремонт систем водопостачання, водовідведення та тепlopостачання) | %        | протяжність мереж водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати/Протяжність мереж водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту |  | 37,2            | 37,2           |                 | 37,2            | 37,2           |                 | 0,0            | 0,0           |               |
|          | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту (ремонт стелі, ремонт підлоги, ремонт приміщень)                  | %        | площа об'єкта, що планується відремонтувати (ремонт приміщень)/Площа об'єкта, що потребує ремонту  |  | 3,0             | 3,0            |                 | 3,0             | 3,0            |                 | 0,0            | 0,0           |               |
|          | Питома вага відремонтованого обладнання у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту  | %        | кількість об'єктів, що планується відремонтувати (ремонт обладнання)/Кількість об'єктів, що потребують ремонту   |  | 50,0            | 50,0           |                 | 50,0            | 50,0           |                 | 0,0            | 0,0           |               |
|          | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту (ремонт систем електромереж)                                      | %        | протяжність електромереж, що планується відремонтувати/Протяжність електромереж, що потребують ремонту   |  | 33,3            | 33,3           |                 | 33,3            | 33,3           |                 | 0,0            | 0,0           |               |
|          | Питома вага відремонтованої площі у загальній площі фасаду, що потребує ремонту  | %        | площа об'єкта, що планується відремонтувати (ремонт фасаду)/Площа об'єкта, що потребує ремонту   |  | 2,6             | 2,6            |                 | 2,6             | 2,6            |                 | 0,0            | 0,0           |               |
|          | <b>Разом по КПСВК 1412010</b>  |          |  |  | <b>269827,4</b> | <b>63900,4</b> | <b>333727,8</b> | <b>268261,7</b> | <b>68924,7</b> | <b>337186,4</b> | <b>-1565,7</b> | <b>5024,3</b> | <b>3458,6</b> |

В.о. начальника відділу



О.Ю. Чумаченко