

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **0700000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, забезпечення та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги
4	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
5	Придбання обладнання
6	Проведення капітального ремонту

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів:	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	93 975 294		93 975 294	93 075 095		93 075 095	-900 199		-900 199
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	604 632 279		604 632 279	604 300 876		604 300 876	-331 403		-331 403
3	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	6 664 892		6 664 892	6 452 913		6 452 913	-211 979		-211 979
4	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	1 585 374		1 585 374	1 585 374		1 585 374			
5	Придбання обладнання		17 075 522	17 075 522		17 075 522	17 075 522			
6	Проведення капітального ремонту		25 748 487	25 748 487		25 748 487	25 748 487			
7	Погашення кредиторської заборгованості 2018 року	14 931 984	908 736	15 840 720	14 889 377	908 736	15 798 113	-42 607		-42 607
8	Придбання ангиографічного обладнання комунальним некомерційним підприємством "Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова" Харківської міської ради (субвенція з місцевого бюджету на придбання ангиографічного обладнання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету (50%) на придбання ангиографічного обладнання)		23 039 000	23 039 000		22 999 181	22 999 181		-39 819	-39 819
	<b>Усього</b>	721 789 823	43 732 745	765 522 568	720 303 635	43 732 745	764 036 380	-1 486 188		-1 486 188
Пояснення щодо причин відхилення										

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки (надані кредити) зазвітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки"	721 789 823	43 732 745	765 522 568	720 303 635	43 732 745	764 036 380	-1 486 188		-1 486 188
Усього		721 789 823	43 732 745	765 522 568	720 303 635	43 732 745	764 036 380	-1 486 188		-1 486 188
Пояснення щодо причин відхилення										

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>											
1	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1 118,75		1 118,75	1 070,75		1 070,75	-48,00		-48,00
1.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	282,50		282,50	278,00		278,00	-4,50		-4,50
2	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	142		142	142		142			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>продукту</b>											
1	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	42,676		42,676	43,266		43,266	0,590		0,590
2	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	звітність установ	1 112,188		1112,188	827,158		827,158	-285,030		-285,030
3	Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	3 928		3 928	3 438		3 438	-490		-490
3	<b>ефективності</b>											
1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	300,5		300,5	304,7		304,7	4,2		4,2
2	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,6		9,6	9,3		9,3	-0,3		-0,3
4	<b>якості</b>											
1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	x	8,0		8,0	7,0		7,0	-1,0		-1,0
Зменшення посад пов'язано з плинністю кадрів за загальним фондом. Зменшення кількості лікарських відвідувань обумовлено зменшенням кількості звернень до поліклінічних відділень. Збільшення кількості ліжко-днів пов'язано з наданням психіатричної допомоги дітям КНП "Міська дитяча лікарня № 5" Харківської міської ради.												
2	<b>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>											
1	<b>затрат</b>											
1	Кількість закладів	од.	мережа	20		20	20		20			
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7 175,75		7175,75	7 093,00		7 093,00	-82,75		-82,75
2.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	1270,50		1270,5	1 288,00		1 288,00	17,50		17,50
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	мережа	5 905		5 905	5 905		5 905			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	1 850,035		1 850,035	1 808,430		1 808,430	-41,605		-41,605
2	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	225 385		225 385	185 071		185 071	-40 314		-40 314
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	313,3		313,3	306,3		306,3	306,3		-7,0
2	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,4		9,4	9,7		9,7	0,30		0,30
<b>4</b>	<b>якості</b>											
1	Зниження показника летальності	%	x	0,4		0,4	0,4		0,4			

Зменшення посад пов'язано з плинністю кадрів та лікарів-інтернів за загальним фондом.

Зменшення кількості ліжко-дні пов'язано зі зменшенням звернень за стаціонарною допомогою.

<b>3</b>	<b>Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	78,00		78,00	75,75		75,75	-2,25		-2,25
1.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	33,50		33,50	31,00		31,00	-2,50		-2,50
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	звітність установ	154,959		154,959	124,720		124,72	-30,239		-30,239
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
1	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	4 626		4 626	4 023		4 023			
2	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звітність установ	1200		1200	900		900	-300		-300

Зменшення посад пов'язано з плинністю кадрів та лікарів-інтернів за загальним фондом.

Зменшення кількості відвідувань пов'язано зі зменшенням звернень за допомогою до жіночих консультацій.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	<b>Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню</b>											
1	<b>затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65,25		65,25	47,25		47,25	-18,00		-18,00
1.1	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис	36,00		36,00	22,75		22,75	-13,25		-13,25
2	<b>продукту</b>											
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	74,052		74,052	76,335		76,335	2,283		2,283
2	Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	звітність установ	20 560		20 560	20 678		20 678	118		118
3	Кількість протезувань всього	од.	звітність установ	280		280	96		96,00	-184		-184
3.1	в тому числі пільгових протезувань	од.	звітність установ	19		19	11		11,00	-8		-8
3	<b>ефективності</b>											
1	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	571		571	909		909	338		338
2	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	7,0		7,0	3,0		3,00	-4,0		-4,0
Зменшення посад пов'язано з плінністю кадрів та лікарів-інтернів за загальним фондом.												
Збільшення кількості відвідувань пов'язано зі збільшення звернень за стоматологічною допомогою.												
5	<b>Придбання обладнання</b>											
1	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків для придбання обладнання	гривень	рішення			17 075 522	17 075 522		17 075 522	17 075 522		
2	Кількість закладів	од.	звітність установ			20	20		20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>продукту</b>											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		161	161		161	161			
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		20	20		20	20			
3	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок		106 059	106 059		106 059	106 059			
4	<b>якості</b>											
1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x		100	100		100	100			

Пояснення щодо причин відхилення

7	<b>Проведення капітального ремонту</b>											
1	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	гривень	рішення звітність установ		25 748 487	25 748 487		25 748 487	25 748 487			
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		20	20		20	20			
2	<b>продукту</b>											
1	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установ		16	16		16	16			
3	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок		1 609 280	1609280		1 609 280	1 609 280			
4	<b>якості</b>											
1	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x		80	80		80	80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>Придбання ангиографічного обладнання комунальним некомерційним підприємством "Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова" Харківської міської ради (субвенція з місцевого бюджету на придбання ангиографічного обладнання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету (50%) на придбання ангиографічного обладнання)</b>											
1	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на придбання обладнання, у тому числі:											
	- субвенція з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				23 039 000	23 039 000		22 999 181	22 999 181		-39 819	-39 819
	- співфінансування з місцевого бюджету (50%)	гривень	рішення		11 538 500	11 538 500		11 498 681	11 498 681			-39 819
					11 500 500	11 500 500		11 500 500	11 500 500			
2	<b>продукту</b>											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од	звітність установ		1	1		1	1			
	Кількість закладів в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		1	1		1	1			
3	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок		23 039 000	23 039 000		22 999 181	22 999 181			-39 819
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x		100	100		100	100			
Утворилася економія у результаті проведення процедури закупівлі												
Аналіз стану виконання результативних показників												



Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

Головний бухгалтер

Ю. В. СОКОЛАТ

Е.Я. РОМАНЧЕНКО