ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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. **0712020** **0732** **Спеціалізовано 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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги
3	Придбання обладнання
4	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	Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	13 636 220	48 800	13 685 020	13 544 994		13 544 994	-91 226	-48 800	-140 026
2	Надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	7 425 192		7 425 192	7 425 192		7 425 192	0	0	0
3	Придбання обладнання		68 646	68 646		68 646	68 646	0	0	0
4	Проведення капітального ремонту		327 888	327 888		327 888	327 888	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості 2018 року	235 086		235 086	233 986		233 986	-1 100	0	-1 100
	Усього	21 296 498	445 334	21 741 832	21 204 172	396 534	21 600 706	-92 326	-48 800	-141 126
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"	21 296 498	445 334	21 741 832	21 204 172	396 534	21 600 706	-92 326	-48 800	-141 126
Усього		21 296 498	445 334	21 741 832	21 204 172	396 534	21 600 706	-92 326	-48 800	-141 126
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	**Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги**											
1	**затрат**											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	172,50		172,50	73,00		73,00	-99,50	0,00	-99,50
2	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	74,25		74,25	27,25		27,25	-47,00	0,00	-47,00
2	**продукту**											
1	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис.од.	звітність установ	79,036		79,036	80,541		80,541	1,505	0,000	1,505
3	**ефективності**											
1	Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	днів	розрахунок	1 064		1 064	2 956		2 956	1 891	0	1 891
4	**якості**											
1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	х	1,0		1,0	1,00		1,0	0,0	0,0	0,0
Зменшення посад пов`язано з плинність кадрів за загальним фондом. Збільшення кількості лікарських відвідувань обумовлено збільшенням кількості звереннь до поліклінічних відділень.												
2	**Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги**											
1	**затрат**											
1	Кількість закладів	од.	мережа	2		2	2		2	0	0	0
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	87,00		87,00	167,75		167,75	80,75	0,00	80,75
3	Кільткість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	мережа	225,00		225,00	225,00		225,00	0,00	0,00	0,00
2	**продукту**											
1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	звітність установ	64,850		64,850	54,678		54,678	-10,172	0	-10,172
2	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	7401		7401	6 484		6 484	-917	0	-917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	**ефективності**											
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	288,2		288,2	243,01		243,01	-45,21	0	-45,209
2	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,1		9,1	8,40		8,40	-0,7	0,0	-0,7
4	**якості**											
1	Зниження показника летальності	%	х	0,0		0,0	0,00		0,00	0,0	0,0	0,0
Збільшення кількості штатних одиниць обумовлено затвердженням нової струкури та штатного розпису Державного звкладу охорони здоров`я "Спеціалізована медико-санітарна частина № 13"												
5	**Придбання обладнання**											
1	**затрат**											
1	Обсяг видатків для придбання обладнання	гривень	рішення		68 646	68 646		68 646	68 646	0	0	0
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		2	2		2	2	0	0	0
2	**продукту**											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		4	4		4	4	0	0	0
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		1	1		1	1	0	0	0
3	**ефективності**											
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок		17 162	17 162		17 162	17 162	0	0	0
4	**якості**											
1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	х		50	50		50	50	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	**Проведення капітального ремонту**											
1	**затрат**											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	гривень	рішення		327 888	327 888		327 888	327 888	0	0	0
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		2	2		2	2	0	0	0
2	**продукту**											
1	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установ		1	1		1	1	0	0	0
3	**ефективності**											
1	Середня вартість капітального ремонту	гривень	розрахунок		327 888	327 888		327 888	327 888	0	0	0
4	**якості**											
1	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	х		50,0	50,0		50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин відхилення												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Директор Департаменту охорони здоров`я Харківської міської ради Ю. В. СОРОКОЛАТ

Головний бухгалтер Е.Я. РОМАНЧЕНКО

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ №02012303 УКРАЇНА