

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0700000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 0712030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 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 життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим
2	Придбання обладнання
3	Проведення капітального ремонту

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

№ 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 належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	171 845 870		171 845 870	171 706 211		171 706 211	-139 659		-139 659
5	Придбання обладнання		4 071 873	4 071 873		4 071 872	4 071 872		-1	-1
6	Проведення капітального ремонту		5 739 477	5 739 477		5 739 474	5 739 474		-3	-3
7	Погашення кредиторської заборгованості 2018 року	2 789 592	100		2 740 208	100	2 740 308	-49 384		-49 384
	Усього	174 635 462	9 811 450	181 657 220	174 446 419	9 811 446	184 257 865	-189 043	-4	-189 047
Пояснення щодо причин відхилення										

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

№ 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"	174 635 462	9 811 450	184 446 912	174 446 419	9 811 446	184 257 865	-189 043	-4	-189 047
	Усього	174 635 462	9 811 450	184 446 912	174 446 419	9 811 446	184 257 865	-189 043	-4	-189 047
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 належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим											
1	затрат											
1	Кількість пологових будинків	од.	мережа	6		6	6		6			
2	Кількість ліжок	од.	мережа	1 015		1 015	1 015		1 015			
3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2 027,00		2 027,00	2 004,00		2 004,00	-23,00		-23,00
3.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	399,25		399,25	402,75		402,75	3,50		3,50
3.1.1	з них у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	36,00		36,00	31,75		31,75	-4,25		-4,25
2	продукту											
1	Кількість ліжко-днів	тис.од.	звітність установ	174,046		174,046	153,977		153,977	-20,069		-20,069
2	Кількість породіль	осіб	звітність установ	9 511		9 511	8 590		8 590	-921		-921
3	Кількість новонароджених	осіб	звітність установ	9 619		9 619	8 652		8 652	-967		-967
4	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	звітність установ	155,713		155,713	114,057		114,057	-41,656		-41,656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
1	Середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	розрахунок	3,9		3,9	3,9		3,9			
2	Кількість породіль на одного лікаря у пологовому будинку	осіб	розрахунок	24		24	21		21	-3		-3
3	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	4 325		4 325	3 592		3 592	-733		-733
4	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.	звітність установ	1 771		1 771	2 364		2 364	593		593
5	Завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	171,5		171,5	151,7		151,7	-19,8		-19,8
4	якості											
1	Зниження показника летальності	%	x				0		0,0	0,0		0,0
2	Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	x	0,3		0,3	0,9		0,9	0,6		0,6
Зменшення посад пов'язано з плинністю кадрів за загальним фондом. Зменшення кількості лікарських відвідувань обумовлено зменшенням кількості зверень до пологових будинків та жіночих консультацій.												
5	Придбання обладнання											
1	затрат											
1	Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.	рішення		4 071 873	4 071 873		4 071 872	4 071 872		-1	-1
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		6	6		6	6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		50	50		50	50			
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		6	6		6	6			
3	ефективності											
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок		81 437	81 437		81 437	81 437		0	0
4	якості											
1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин відхилення												
7	Проведення капітального ремонту											
1	затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	рішення		5 739 477	5 739 477		5 739 474	5 739 474		-3	-3
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		6	6		6	6			
2	продукту											
1	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установ		3	3		3	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок		1 913 159	1 913 159		1 913 158	1 913 158		-1	-1
4	якості											
1	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x		50	50		50	50			
Пояснення щодо причин відхилення												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

Головний бухгалтер



Ю. В. СОРОКОЛАТ

Е.Я. РОМАНЧЕНКО