

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. **0712080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги**
(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 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
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	284 440 442		284 440 442	283 988 921		283 988 921	-451 521		-451 521
2	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	20 980 680		20 980 680	20 226 975		20 226 975	-753 705		-753 705
3	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	15 648 702		15 648 702	15 648 702		15 648 702			
4	Придбання обладнання		1 806 052	1 806 052		1 804 422	1 804 422		-1 630	-1 630
5	Проведення капітального ремонту		17 564 529	17 564 529		17 527 222	17 527 222		-37 307	-37 307
6	Погашення кредиторської заборгованості 2018 року	10 668 803	5 950 980	16 619 783	10 614 434	5 950 980	16 565 414	-54 369		-54 369
	Усього	331 738 627	25 321 561	357 060 188	330 479 032	25 282 624	355 761 656	-1 259 595	-38 937	-1 298 532
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			гривень
		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"	331 738 627	25 321 561	357 060 188	330 479 032	25 282 624	355 761 656	-1 259 595	-38 937	-1 298 532	
Усього		331 738 627	25 321 561	357 060 188	330 479 032	25 282 624	355 761 656	-1 259 595	-38 937	-1 298 532	
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 амбулаторно-поліклінічної допомоги											
1	затрат											
1	Кількість закладів	од.	мережа	26		26	26		26			
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4 008,75		4 008,75	3 735,50		3 735,50	-273,25		-273,25
3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	552		552	531,00		531,00	-21,00		-21,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	3 896,830		3 896,830	2 962,347		2 962,347	-934,483		-934,483
2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	162,044		162,044	156,053		156,053	-5,991		-5,991
3	ефективності											
1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	293,6		293,6	293,9		293,9	0,3		0,3
2	Середня тривалість перебування на лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,2		9,2	8,4		8,4	-0,8		-0,8
4	якості											
1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	x	5,0		5,0	5,0		5,0			
Зменшення посад пов'язано з плінністю кадрів за загальним фондом. Зменшення кількості лікарських відвідувань обумовлено зменшенням кількості зверень до поліклінічних відділень. Збільшення завантаженості ліжкового фонду обумовлене скороченням кількості ліжок денного стаціонару КНП "Місько поліклініка № 22" Харківської міської ради.												
3	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги											
1	затрат											
1	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	325,75		325,75	302,00	1,00	303,00	-23,75	1,00	-22,75
1.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	140,50		140,50	136,75	0,50	137,25	-3,75	0,50	-3,25
2	продукту											
2	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	звітність установ	678,916		678,916	589,047		589,047	-89,869		-89,869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
1	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	4 832		4 832	4 307		4 292	-525		-540
2	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звітність установ	7500		7500	5 878		5878	-1622		-1 622
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.												
4	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню											
1	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	245,25		245,25	215,5		215,5	-29,75		-29,75
1.1	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис	140,00		140	128,75		128,75	-11,25		-11,25
2	продукту											
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	399,307		399,307	377,952		377,952	-21,355		-21,355
2	Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	звітність установ	42 625		42 625	37 416		37416	-5209		-5 209
3	Кількість протезувань всього	од.	звітність установ	189		189	50		50	-139		-139
3.1	в тому числі пільгових протезувань	од.	звітність установ	20		20	5		5	-15		-15
3	ефективності											
1	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	304		304	291					
2	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	50,0		50,0	54,0		54,0	4,0		4,0
Зменшення посад пов'язано з плинністю кадрів та лікарів-інтернів за загальним фондом. Зменшення кількості відвідувань пов'язано зі зменшенням звернень за стоматологічною допомогою.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Придбання обладнання											
1	затрат											
1	Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.	рішення		1 806 052	1 806 052		1 804 422	1804422		-1 630	-1 630
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		26	26		26	26			
2	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		106	106		106	106			
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		26	26		26	26			
3	ефективності											
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок		17 038	17 038		17 023	17 023		-15	-15
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		17 564 529	17564529		17 527 222	17 527 222		-37 307	-37 307
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		26	26		26	26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
1	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установ		19	19		16	16		-3	-3
3	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок		924 449	924 449		1 095 451	1 095 451		171 002	171 002
4	якості											
1	Відсоток кількості закладів, які плануються відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x		73,1	73,1		61,5	61,5		-11,5	-11,5
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