

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)
- 0712090 0722 Спеціалізовано амбулаторно-поліклінічна допомога населенню**
(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 та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Придбання обладнання

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	31 640 124		31 640 124	31 467 782		31 467 782	-172 342	0	-172 342
2	Придбання обладнання		343 230	343 230		343 230	343 230	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості 2018 року	358 051		358 051	358 042		358 042	-9	0	-9
	Усього	31 998 175	343 230	32 341 405	31 825 824	343 230	32 169 054	-172 351	0	-172 351
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) за звітний 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"	31 998 175	343 230	32 341 405	31 825 824	343 230	32 169 054	-172 351	0	-172 351
	Усього	31 998 175	343 230	32 341 405	31 825 824	343 230	32 169 054	-172 351	0	-172 351
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 закладів	од.	мережа	5		5	4		4	-1	0	-1
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	392,50		392,50	386,00		386,00	-6,50	0,00	-6,50
2.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	123,50		123,5	123,50		123,50	0,00	0,00	0,00
3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	495,00		495	495		495	0	0	0
2	продукту											
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	400,350		400,350	398,038		398,038	-2,312	0,000	-2,312
2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	113,102		113,102	110,462		110,462	-2,640	0,000	-2,640
3	ефективності											
1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	228,5		228,5	223,2		223,2	-5,3	0,0	-5,3
2	Середній термін перебування на лікуванні у денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	7,6		7,6	7,6		7,6	0,0	0,0	0,0
4	якості											
1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	x	5,0		5,0	5,0		5,0	0,0	0,0	0,0
Зменшення посад пов'язано з плинністю кадрів за загальним фондом. Зменшення кількості лікарських відвідувань обумовлено зменшенням кількості звернень до поліклінічних відділень.												

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		343 230	343 230		343 230	343 230	0	0	0
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		5	5		5	5	0	0	0
2	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		20	20		20	20	0	0	0
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		5	5		5	5	0	0	0
3	ефективності											
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	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	%	x		100	100		100	100	0	0	0
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