

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. **0712113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)**
(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 первинної медичної допомоги населенню
5	Придбання обладнання
6	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 первинної медичної допомоги населенню	52 744 470		52 744 470	52 428 530		52 428 530	-315 940	0	-315 940
4	Придбання обладнання		9 206 504	9 206 504		9 206 494	9 206 494	0	-10	-10
5	Проведення капітального ремонту		11 635 112	11 635 112		11 634 272	11 634 272	0	-840	-840
6	Погашення кредиторської заборгованості 2018 року	2 488 817	27 500	2 516 317	2 468 448	27 500	2 495 948	-20 369	0	-20 369
	Усього	55 233 287	20 869 116	76 102 403	54 896 978	20 868 266	75 765 244	-336 309	-850	-337 159
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"	55 233 287	20 869 116	76 102 403	54 896 978	20 868 266	75 765 244	-336 309	-850	-337 159
	Усього	55 233 287	20 869 116	76 102 403	54 896 978	20 868 266	75 765 244	-336 309	-850	-337 159
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 первинної медичної допомоги населенню											
1	затрат											
1	Обсяг видатків на медикаменти, продукти харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо	гривень	рішення	32 081 536		32 081 536	52 428 530		52 428 530	20 346 994	0	20 346 994
2	продукту											
1	Кількість прикріпленого населення	осіб	наказ	1 447 435		1 447 435	1 443 979		1 443 979	-3 456	0	-3 456
2	Кількість підписаних декларацій станом на 28.12.2019	осіб	звітність установ	900 615		900 615	1 075 072		1 075 072	174 457	0	174 457
3	ефективності											
1	Середні витрати на одного жителя	гривень	розрахунок	22		22	36		36	14	0	14
4	якості											
1	Динаміка зростання кількості підписаних декларацій з лікарями, які надають первинну медичну допомогу	%	x	5,0		5,0	5,0		5,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин відхилення												

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		9 206 504	9 206 504		9 206 494	9 206 494	0	-10	-10
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		34	34		34	34	0	0	0
2	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		392	392		392	392	0	0	0
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		32	32		32	32	0	0	0
3	ефективності											
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок		23 486	23 486		23 486	23 486	0	0	0
4	якості											
1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x		106,25	106,25		106,25	106,25	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення												
7	Проведення капітального ремонту											
1	затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	рішення		11 635 112	11 635 112		11 634 272	11 634 272	0	-840	-840
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		34	34		34	34	0	0	0

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		19	19	0	0	0
3	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок		612 374	612 374		612 330	612 330	0	-44	-44
4	якості											
1	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x		55,9	55,9		55,9	55,9	0,0	0,0	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