

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)
- 0712151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я**
(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

Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я
2	Складання та надання звітної документації
3	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією закладів охорони здоров'я

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	Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я	2 131 673		2 131 673	2 131 662		2 131 662	-11		-11
2	Складання та надання звітної документації	867 523		867 523	867 523		867 523			
3	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією закладів охорони здоров'я	224 777		224 777	224 777		224 777			
4	Погашення кредиторської заборгованості 2018 року	22 392		22 392	22 392		22 392			
	Усього	3 246 365		3 246 365	3 246 354		3 246 354	-11		-11
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"	3 246 365		3 246 365	3 246 354		3 246 354	-11		-11
	Усього	3 246 365		3 246 365	3 246 354		3 246 354	-11		-11
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	Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я											
1	затрат											
1	Кількість закладів	од.	мережа	71		71	70		70	-1		-1
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	29,00		29,00	29,00		29,00			
3	Кількість установ, що обслуговуються	од.	звітність установ	71		71	70		70	-1		-1
2	продукту											
1	аналітичних довідок, довідниуків, іншої інформації, кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	звітність установ	165		165	165		165			
2	Кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	звітність установ	52		52	52		52			
3	ефективності											
1	аналітичних довідок, довідниуків, іншої інформації, кількості проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях на одного працівника	од.	розрахунок	5,69		5,69	5,69		5,69			
2	Кількість кураторських виїздів спеціалістів на одного працівника	од.	розрахунок	1,79		1,79	1,79		1,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
1	Динаміка кількості аналітичних довідок, довідників, іншої інформації, кількості проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях на одного працівника	%	x	5,9		5,9	5,9		5,9			

Пояснення щодо причин відхилення

2	Забезпечення складання та надання звітної документації											
1	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00		13,00	13,00		13,00			
1.1	Кількість закладів, що обслуговується	од.	звітність установ	71		71	70		70	-1		-1
2	продукту											
2	Кількість звітних форм	од.	звітність установ	150		150	150		150			
3	ефективності											
1	Кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	11,5		11,5	11,5		11,5			
3	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією закладів охорони здоров'я											
1	затрат											
1	Кількість закладів, що обслуговується	од.	звітність установ	71		71	70		70	-1		-1
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,50		2,50	2,50		2,50			
3	площа приміщень, зщо обслуговується	кв.м.	звітність установ	489 045		489 045	489 045		489 045			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
1	Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од	звітність установ	55		55	55		55			
2	Площа відремонтованих приміщень	кв.м.	звітність установ	7926		7926	7926		7926			
3	ефективності											
грн	Затрати на супровід ремонту одного кв.м. приміщення	осіб	розрахунок	5 067		5067	5067		5067			
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