

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства  
фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. **0710000 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. **0712010    0731    Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**  
(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
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів:	гривень								
		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 амбулаторно-поліклінічної допомоги	39 156 448		39 156 448	38 787 272		38 787 272	-369 176	0	-369 176
2	Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	226 725 596		226 725 596	226 356 420		226 356 420	-369 176	0	-369 176
3	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги	1 997 098		1 997 098	1 997 098		1 997 098	0	0	0
4	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	1 172 440		1 172 440	1 172 440		1 172 440	0	0	0
5	Придбання обладнання		62 835 673	62 835 673		62 778 715	62 778 715	0	-56 958	-56 958
6	Проведення капітального ремонту		22 768 084	22 768 084		22 742 015	22 742 015	0	-26 069	-26 069
7	Закупівля лікарських засобів, дезинфікуючих засобів, розхідних матеріалів, індивідуальних засобів захисту, діагностичного обладнання та транспортних засобів спеціального призначення (санітарні автомобілі) зарахунок коштів з резервного фонду бюджету міста Харкова	40 254 205	21 212 195	61 466 400	40 254 064	21 212 194	61 466 258	-141	-1	-142

[illegible]



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"	334 139 917	174 513 220	508 653 137	333 399 531	174 279 533	507 679 064	-740 386	-233 687	-974 073	
Усього		334 139 917	174 513 220	508 653 137	333 399 531	174 279 533	507 679 064	-740 386	-233 687	-974 073	
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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	1 061,25		1061,25	1036,75		1036,75	-24,50	0,00	-24,50
1.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	269,50		269,5	279,50		279,50	10,00	0,00	10,00
2	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	112		112	112		112	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
1	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	9,593		9,593	9,649		9,649	0,056	0,000	0,056
2	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	звітність установ	206,41		206,41	169,65		169,65	-36,760	0,000	-36,760
3	Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	785		785	785		785	0	0	0
3	ефективності											
1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	85,7		85,7	86,2		86,2	0,5	0,0	0,5
2	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,5		9,5	9,76		9,8	0,3	0,0	0,3
4	якості											
1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	x	8,0		8,0	12,4		12,4	4,4	0,0	4,4
Пояснення щодо причин відхилення												
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги											
1	затрат											
1	Кількість закладів	од.	мережа	20		20	20		20	0	0	0
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6984,5		6984,5	6 827,00		6827,00	-157,5	0	-158
2.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	1286		1286	1 307,25		1307,25	21,25	0	21,25
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	мережа	5905		5905	5 825		5825	-80	0	-80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	487,47		487,47	436,103		436,103	-51,367	0	-51,37
2	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	49185		49185	49 185		49185	0	0	0
3	ефективності											
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	82,6		82,6	74,9		-74,9	-8	0	7,7
2	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,4		9,4	9,54		9,54	0,14	0	0
4	якості											
1	Зниження показника летальності	%	x	0,4		0,4	-60,6		-60,6	-61	0	-61
Поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її ускладнень вплинуло на показник летальності у м.Харків												
3	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги											
1	затрат											
1	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	69,00		69,00	67,50		67,5	-1,50	0,00	-1,50
1.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	31,00		31,00	31,00		31,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту					0			0	0	0	0
2	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	звітність установ	31,125		31,125	23,797		23,797	-7,328	0	-7,328
3	ефективності											
1	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	1 004		1 004	768		768	-236	0	-236
2	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звітність установ	300		300	301		301	1	0	1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню											
1	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43,5		43,5	42,5		42,5	-1	0	-1,00
1.1	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис	22,50		22,50	21,00		21	-1,50	0,00	-1,50
2	продукту								0			
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	21,052		21,052	18,268		18,268	-2,784	0	-2,784
2	Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	звітність установ	20 500		20500	7 555		7555	-12945	0	-12 945
3	Кількість протезувань всього	од.	звітність установ	250		250	0		0	-250	0	-250
3.1	в тому числі пільгових протезувань	од.	звітність установ	15		15	0		0	-15	0	-15
3	ефективності								0			
1	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	911		911	360		360	-551		-551
2	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	7,0		7,0	0,0		0	-7,0	0,0	-7,0
Протезування хворих проводиться за КПКВКМБ 0712100 "Стоматологічна допомога населенню"												
5	Придбання обладнання											
1	затрат											
1	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн.	рішення		144 026 471	144 026 471		143 818 848	143818848	0	-207 623	-207 623
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		20	20		20	20	0	0	0

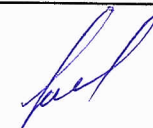
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		2685	2685		2 682	2682	0	-3	-3
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		14	14		14	14	0	0	0
3	ефективності											
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок		53 641	53 641		53 624	53624	0	-17	-17
4	якості								0			
1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x		70	70		70	70	0	0	0
Закупка обладнання проведена відповідно до наданих пропозицій												
7	Проведення капітального ремонту											
1	затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	рішення		30 486 749	30 486 749		30 460 680	30460680	0	-26 069	-26 069
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		20	20		20	20	0	0	0
2	продукту											
1	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установ		6	6		6	6	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок		5 081 125	5 081 125		5 076 780	5 076 780	0	-4 345	-4 345
4	якості								0			
1	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x		30	30		30	30	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Заступник директора Департаменту - начальник управління з організаційно-методичної роботи

Начальник планово-економічного відділу



Т.І. БАКАЛОВА

А.М. ЗАХАРОВА