

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 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. **0712030      0733      Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим**  
(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 вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим
2	Придбання обладнання
3	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	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	67 502 054		67 502 054	67 410 762		67 410 762	-91 292	0	-91 292
2	Придбання обладнання		11 870 759	11 870 759		11 870 759	11 870 759	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту		5 656 225	5 656 225		5 652 300	5 652 300	0	-3 925	-3 925
4	Закупівля лікарських засобів, дезінфікуючих засобів, індивідуальних засобів захисту та діагностичного обладнання за рахунок коштів з резервного фонду бюджету міста Харкова	3 700 000	3 700 000	7 400 000	3 700 000	3 698 800	7 398 800	0	-1 200	-1 200
5	Придбання засобів індивідуального захисту, лікарських засобів, виробів медичного призначення за рахунок коштів бюджету міста Харкова для забезпечення лікування у стаціонарних умовах пацієнтів, хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	548 050		548 050	548 050		548 050	0	0	0

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Придбання кисневих концентраторів, розхідних матеріалів для монтажу (реконструкції) системи киснепостачання, ремонт та технічне обслуговування медичних виробів та обладнання, капітальний ремонт системи електропостачання за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2									
6		48 000	1 990 000	548 050	47 830	1 965 797	2 013 627	-170	-24 203	-24 373
	<b>Усього</b>	71 798 104	23 216 984	93 525 138	71 706 642	23 187 656	94 894 298	-91 462	-29 328	-120 790
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) 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"	71 798 104	23 216 984	95 015 088	71 706 642	23 187 656	94 894 298	-91 462	-29 328	-120 790
	<b>Усього</b>	71 798 104	23 216 984	95 015 088	71 706 642	23 187 656	94 894 298	-91 462	-29 328	-120 790
Пояснення щодо причин відхилення										

гривень



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
<b>1</b>	<b>Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Кількість пологових будинків	од.	мережа	6		6	6		6	0	0	0
2	Кількість ліжок	од.	мережа	975		975	955,00		955,00	-20,00	0,00	-20,00
3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1 959,50		1959,5	1 904,50		1904,50	-55,00	0,00	-55,00
3.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	399,25		399,25	405,25		405,25	6,00	0,00	6,00
3.1.1	з них у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	33,50		33,50	33,50		33,50	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	Кількість ліжко-днів	тис.од.	звітність установ	39,93		39,93	35,914		35,914	-4,016	0,000	-4,016
2	Кількість породіль	осіб	звітність установ	2250		2250	2081		2081	-169	0	-169
3	Кількість новонароджених	осіб	звітність установ	2300		2300	2084		2084	-216	0	-216
4	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	звітність установ	28,583		28,583	24,376		24,376	-4,207	0,000	-4,207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
1	Середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	розрахунок	3,9		3,9	3,9		3,9	0,0	0,0	0,0
2	Кількість породіль на одного лікаря у пологовому будинку	осіб	розрахунок	6		6	6,0		6	0	0	0
3	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	853		853	728		728	-125	0	-125
4	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.	звітність установ	1500		1500	1500		1500	0	0	0
5	Завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	41,0		41	38,0			-3,0		
4	якості											
1	Зниження показника летальності	%	x	0,0		0,0	0,8		0,8	0,8	0,0	0,8
2	Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	x	0,8		0,8	3,1		3,1	2,3	0,0	2,3
Пояснення щодо причин відхилення												
5	Придбання обладнання											
1	затрат											
1	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн.	рішення		16 010 759	16 010 759		15 985 355		0	-25 404	-16 010 759
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		6	6		6		0	0	-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		71	71		72		0	1	-71
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		6	6		6		0	0	-6
3	ефективності											
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок		225 504	225 504		222 019	#ДЕЛ/0!	0	-3 485	#ДЕЛ/0!
4	якості											
1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x		100	100		100		0	0	-100
Пояснення щодо причин відхилення												
7	Проведення капітального ремонту											
1	затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	рішення		7 206 225	7 206 225		7 202 300		0	-3 925	-7 206 225
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		6	6		6		0	0	-6
2	продукту											
1	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність установ		4	4		4		0	0	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок		1 801 556	1801556,25		1 800 575		0	-981	-1 801 556
4	якості											
1	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x		66,7	66,7		66,7		0	0	-67
На виконання показника кількості ліжко-днів у звичайних стаціонарах вплинуло введення в дію карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Заступник директора Департаменту - начальник управління з організаційно-методичної роботи

Начальник планово-економічного відділу





Т.І. БАКАЛОВА

А.М. ЗАХАРОВА