

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. **0712080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги**
(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
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

гравень										
№ з/п	Напями 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 амбулаторно-поліклінічної допомоги	115 487 663		115 487 663	114 767 385		114 767 385	-720 278	0	-720 278
2	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги	9 337 727		9 337 727	9 337 727		9 337 727	0	0	0
3	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	5 879 511		5 879 511	5 809 511		5 809 511	-70 000	0	-70 000
4	Придбання обладнання		15 315 475	15 315 475		15 315 474	15 315 474	0	-1	-1
5	Проведення капітального ремонту		3 366 483	3 366 483		3 360 791	3 360 791	0	-5 692	-5 692
6	Закупівля транспортних засобів спеціального призначення (санітарні автомобілі) за рахунок коштів з резервного фонду бюджету міста Харкова		3 297 600	3 297 600		3 297 600	3 297 600	0	0	0
7	Забезпечення мобільних медичних бригад засобами індивідуального захисту, придбання дезінфекційних засобів, лікарських засобів, закупівля медичного обладнання тощо за рахунок коштів бюджету міста Харкова для запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19	3 003 798	69 601	3 073 399	3 003 798	69 601	3 073 399		0	
	Усього	133 708 699	22 049 159	155 757 858	132 918 421	22 043 466	154 961 887	-790 278	-5 693	-795 971
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"	133 708 699	22 049 159	155 757 858	132 918 421	22 043 466	154 961 887	-790 278	-5 693	-795 971
Усього		133 708 699	22 049 159	155 757 858	132 918 421	22 043 466	154 961 887	-790 278	-5 693	-795 971
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 закладів	од.	мережа	26		26	26		26	0	0	0
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3 523,75		3523,75	2 476,75		2476,75	-1047,00	0,00	-1047,00
3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	505		505	500		500	-5	0	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	774,921		774,921	696,659		696,659	-78,262	0,000	-78,262
2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	36,669		36,669	38,272		38,272	1,603	0,000	1,603
3	ефективності											
1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	72,6		72,6	76,5		76,5	3,9	0,0	3,9
2	Середня тривалість перебування на лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8		8,0	8,6		8,6	0,6	0,0	0,6
4	якості											
1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	x	5,0		5,0	13,5		13,5	8,5	0,0	8,5
Пояснення щодо причин відхилення												
3	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги											
1	затрат											
1	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	289,25		289,25	200,50		200,5	-88,75	0,00	-88,75
1.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	132,00		132,00	91,50		91,5	-40,50	0,00	-40,50
2	продукту					0				0	0	0
2	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	звітність установ	130,036		130,036	132,940		132,940	2,904	0	2,904

[illegible]

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		18 682 676	18 682 676		18 682 675	18682675	0	-1	-1
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		26	26		26	26	0	0	0
2	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		1409	1409		1 409	1409	0	0	0
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		11	11		11	11	0	0	0
3	ефективності											
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок		13 260	13 260		13 260	13260	0	0	0
4	якості											
1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x		42,3	42,3		42		0	0	-42
Пояснення щодо причин відхилення												
7	Проведення капітального ремонту											
1	затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	рішення		3 366 483	3366483		3 360 791	3 360 791	0	-5 692	-5 692
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		26	26		26	26	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		6	6		6	6	0	0	0
3	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок		561 081	561 081		560 132	560 132	0	-949	-949
4	якості											
1	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x		23,1	23,1		23,1	23,1	0,0	0,0	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