

**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. 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

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	Надання первинної медичної допомоги населенню	48 533 848		48 533 848	48 351 006		48 351 006	-182 842	0	-182 842
2	Закупівля лікарських засобів, дезинфікуючих засобів, індивідуальних засобів захисту за рахунок коштів з резервного фонду бюджету міста Харкова	4 000 000		4 000 000	3 999 820		3 999 820	-180	0	-180
	<b>Усього</b>	52 533 848	0	52 533 848	52 350 826	0	52 350 826	-183 022	0	-183 022
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"	52 533 848	0	52 533 848	52 350 826	0	52 350 826	-183 022	0	-183 022
Усього		52 533 848	0	52 533 848	52 350 826	0	52 350 826	-183 022	0	-183 022
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	<b>Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню</b>											
1	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на медикаменти, продукти харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо	гривень	рішення	52 533 848		52 533 848	52 350 286		52 350 286	-183 562	0	-183 562
2	<b>продукту</b>											
1	Кількість прикріпленого населення	осіб	наказ	1 443 979		1 443 979	1 436 709		1 436 709	-7 270	0	-7 270
2	Кількість підписаних декларацій станом на 28.12.2019	осіб	звітність установ	1 076 433		1 076 433	1 143 966		1 143 966	67 533	0	67 533
3	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на одного жителя	гривень	розрахунок	36		36	36		36	0	0	0
4	<b>якості</b>											
1	Динаміка зростання кількості підписаних декларацій з лікарями, які надають первинну медичну допомогу	%	x	5,0		5,0			0,0	-5,0	0,0	-5,0
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