

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

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 | 2 527 129 | | 2 527 129 | 2 524 654 | | 2 524 654 | -2 475 | 0 | -2 475 |
| 2 | Складання та надання звітної документації | 980 396 | | 980 396 | 980 000 | | 980 000 | -396 | 0 | -396 |
| 3 | Технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я | 250 272 | | 250 272 | 250 000 | | 250 000 | -272 | 0 | -272 |
| | Усього | 3 757 797 | 0 | 3 757 797 | 3 754 654 | 0 | 3 754 654 | -3 143 | 0 | -3 143 |
| 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) 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" | 3 757 797 | 0 | 3 757 797 | 3 754 654 | 0 | 3 754 654 | -3 143 | 0 | -3 143 |
| Усього | | 3 757 797 | 0 | 3 757 797 | 3 754 654 | 0 | 3 754 654 | -3 143 | 0 | -3 143 |
| 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 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 29,00 | | 29 | 29,00 | | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Кількість установ, що обслуговуються | од. | звітність установ | 70 | | 70 | 69 | | 69 | -1 | 0 | -1 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації, кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях | од. | звітність установ | 165 | | 165 | 165 | | 165 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кількість кураторських виїздів спеціалістів | од. | звітність установ | 50 | | 50 | 50 | | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації, кількості проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях на одного працівника | од. | розрахунок | 5,69 | | 5,69 | 5,69 | | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Кількість кураторських виїздів спеціалістів на одного працівника | од. | розрахунок | 1,72 | | 1,72 | 1,72 | | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-------------------|-------|---|-------|-------|---|-------|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості аналітичних довідок, довідниуків, іншої інформації, кількості проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях на одного працівника | % | x | 5,9 | | 5,9 | 5,9 | | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реорганізація одного закладу відповідно рішення 32 сесії 7 скликання від 18.12.2019 № 1931/19 "Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства "Міський психоневрологічний диспансер № 16" Харківської міської ради шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства "Міський психоневрологічний диспансер № 3" Харківської міської ради | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Забезпечення складання та надання звітної документації | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 13,00 | | 13,00 | 13,00 | | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Кількість закладів, що обслуговується | од. | звітність установ | 70 | | 70 | 69 | | 69 | -1 | 0 | -1 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість звітних форм | од. | звітність установ | 160 | | 160 | 160 | | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість звітних форм на одного працівника | од. | розрахунок | 12,3 | | 12,3 | 12,3 | | 12,3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією закладів охорони здоров'я | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість закладів, що обслуговується | од. | звітність установ | 70 | | 70 | 69 | | 69 | -1 | 0 | -1 |
| 2 | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 2,50 | | 2,50 | 2,50 | | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|-------|-------------------|---------|---|---------|---------|---|---------|--------|----|--------|
| 3 | площа приміщень, що обслуговується | кв.м. | звітність установ | 486 099 | | 486 099 | 484 605 | | 484 605 | -1 494 | 0 | -1 494 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість установ, де проведено капітальний ремонт | од | звітність установ | 47 | | 47 | 16 | | 16 | -31 | 0 | -31 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| грн | Затрати на супровід ремонту одного кв.м. приміщення | осіб | розрахунок | 7 012 | | 7012 | 9132 | | 9132 | 2120 | 0 | 2120 |
| Пояснення щодо причин відхилення | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

Заступник директора Департаменту - начальник управління з організаційно-методичної роботи



Т.І. БАКАЛОВА

Начальник планово-економічного відділу



А.М. ЗАХАРОВА