

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
 на 2019 рік**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, попередження інвалідності та смертності населення

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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	25 460 277	35 595	25 495 872	18 854 326	35 595	18 889 921	-6 605 951	0	-6 605 951
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла при проведенні процедур закупівлі товарів медичного призначення та лікарських препаратів та по енергоносіям за рахунок більш теплих погодних умов; закриття відділень закладів на ремонт та економією натуральних одиниць.										
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	336 956 922	373 057	337 329 979	334 273 024	2 747 126	337 020 150	-2 683 898	2 374 069	-309 829
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла при проведенні процедур закупівлі товарів медичного призначення та лікарських препаратів та по енергоносіям за рахунок більш теплих погодних умов; закриття відділень закладів на ремонт.										
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		240 197 087	240 197 087	0	174 757 978	174 757 978	0	-65 439 109	-65 439 109

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла в ході проведення процедур закупівлі та у зв'язку з невикористанням обсягу видатків, через не визначення опорних лікарень (лікарень інтенсивного лікування) наприкінці 2019 року.										
4	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 844 385	2 844 385	0	1 620 545	1 620 545	0	-1 223 840	-1 223 840
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла в ході проведення процедур закупівлі (торги не відбулися).										
	Усього	362 417 199	243 450 124	605 867 323	353 127 349	179 161 244	532 288 593	-9 289 850	-64 288 880	-73 578 730

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік		37 730 000	37 730 000		37 172 763	37 172 763	0	-557 237	-557 237
2	Комплексна обласна програма "Здоров'я Слобожанщини" на 2019-2020 роки		203 781 472	203 781 472		136 500 987	136 500 987	0	-67 280 485	-67 280 485
	Усього	0	241 511 472	241 511 472	0	173 673 750	173 673 750	0	-67 837 722	-67 837 722

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			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	<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>											
1.1	Показники затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	гривень	звітність закладів	25 460 277	35 595	25 495 872	18 854 326	35 595	18 889 921	-6 605 951	0	-6 605 951
	кількість установ	одиниць	звітність закладів			2		0	2	0	0	0
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	180,00		180,00	175,50	0,00	175,50	-4,50	0,00	-4,50
	у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	66,50		66,50	64,00	0,00	64,00	-2,50	0,00	-2,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок зменшення зайнятих посад												
1.2	Показники продукту											
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність закладів			232 452			241 796	0	0	9 344
1.3	Показники ефективності											
	середня вартість одного лікарського відвідування	гривень	розрахунок			110			78	0	0	-32
	навантаженість на одного лікаря	осіб	розрахунок			3 496			3 778	0	0	283
1.4	Показники якості											
	рівень забезпечення пацієнтів амбулаторно-поліклінічною допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність			100			100	0	0	0
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	одиниць	статистична звітність			3 496			3 778	0	0	283
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок збільшення кількості лікарських відвідувань.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги											
2.1	Показники затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	гривень	звітність закладів	336 956 922	373 057	337 329 979	334 273 024	2 747 126	337 020 150	-2 683 898	2 374 069	-309 829
	кількість установ	одиниць	звітність закладів			3			3	0	0	0
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	3 380,00		3 380,00	3 143,25	0,00	3 143,25	-236,75	0,00	-236,75
	у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	679,25		679,25	629,00	0,00	629,00	-50,25	0,00	-50,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	звітність закладів			1 520			1 520	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок зменшення зайнятих посад, закриття відділень закладів на ремонт.												
2.2	Показники продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів			498,0			497,2	0,0	0,0	-0,8
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність закладів			62 011			69 460	0	0	7 449
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок збільшення кількості хворих.												
2.3	Показники ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок			328			327	0	0	-1
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок			8			7	0	0	-1
	середня вартість одного ліжко-дня	гривень	розрахунок			677			678	0	0	0
2.4	Показники якості											
	рівень забезпечення пацієнтів стаціонарною медичною допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність			100			100	0	0	0
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність			0,9			1,4	0,0	0,0	0,5
	зниження показника летальності	%	статистична звітність			1,1			1,2	0,0	0,0	0,1
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
3.1	Показники затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	гривень	звітність закладів		240 197 087	240 197 087	0	174 757 978	174 757 978	0	-65 439 109	-65 439 109
	медичне обладнання	гривень	звітність закладів		238 057 766	238 057 766	0	171 921 952	171 921 952	0	-66 135 814	-66 135 814
	комп'ютерне обладнання	гривень	звітність закладів		168 600	168 600	0	213 960	213 960	0	45 360	45 360
	автотранспорт	гривень	звітність закладів		1 737 750	1 737 750	0	1 737 750	1 737 750	0	0	0
	технічне обладнання (лічильники, насоси та інше)	гривень	звітність закладів		182 471	182 471	0	884 316	884 316	0	701 845	701 845
	холодильники	гривень	звітність закладів		50 500	50 500	0	0	0	0	-50 500	-50 500
	облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	гривень	звітність закладів			760 571 216			754 727 869	0	0	-5 843 347
	знос основних засобів	гривень	звітність закладів			309 726 238			317 354 140	0	0	7 627 902
	залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			450 844 978			437 373 729	0	0	-13 471 249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла в ході проведення процедур закупівлі, у зв'язку з невикористанням обсягу видатків, через не визначення опорних лікарень (лікарень інтенсивного лікування) наприкінці 2019 року.												
3.2	Показники продукту											
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів			2			2	0	0	0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів		1 480	1 480	0	1 283	1 283	0	-197	-197
	медичне обладнання	одиниць	звітність закладів		1 453	1 453	0	1 223	1 223	0	-230	-230
	комп'ютерне обладнання	одиниць	звітність закладів		25	25	0	27	27	0	2	2
	автотранспорт	одиниць	звітність закладів		2	2	0	2	2	0	0	0
	технічне обладнання (лічильники, насоси та інше)	одиниць	звітність закладів		1	1	0	31	31	0	30	30
	холодильники	одиниць	звітність закладів		4	4	0	0	0	0	-4	-4
3.3	Показники ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок		162 295	162 295		136 210	136 210	0	-26 085	-26 085
	медичне обладнання	гривень	розрахунок		163 839	163 839		140 574	140 574	0	-23 265	-23 265
	комп'ютерне обладнання	гривень	розрахунок		6 744	6 744		7 924	7 924	0	1 180	1 180
	автотранспорт	гривень	розрахунок		868 875	868 875		868 875	868 875	0	0	0
	технічне обладнання (лічильники, насоси та інше)	гривень	розрахунок		182 471	182 471		28 526	28 526	0	-153 945	-153 945
	холодильники	гривень	розрахунок		12 625	12 625		0	0	0	-12 625	-12 625
3.4	Показники якості											
	кількість закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок			67			67	0	0	0
4	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
4.1	Показники затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	гривень	звітність закладів		2 844 385	2 844 385		1 620 545	1 620 545	0	-1 223 840	-1 223 840
	загальна площа приміщень закладів	кв.м.	звітність закладів			56 841,1			56 841,0	0,0	0,0	-0,1
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність закладів			294,2			294,0	0,0	0,0	-0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла в ході проведення процедур закупівлі (торги не відбулися)												
4.2	Показники продукту											
	кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	звітність закладів			1			1	0	0	0
	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	звітність закладів			294,2			174,0	0	0	-120
4.3	Показники ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.	гривень	розрахунок			9 668			9 313	0	0	-355
4.4	Показники якості											
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок			100			59	0	0	-41
	відсоток кількості закладів, в яких здійснено капітальний ремонт до загальної кількості закладів що потребували кап. ремонту	%	розрахунок			33			33	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників. Бюджетну програму по завданням 1 та 2 виконано в повному обсязі: забезпечено надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги та надання населенню стаціонарної медичної допомоги на належному рівні. Завдання 3 та 4 не виконано в повному обсязі у зв'язку з об'єктивними факторами.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання результативних показників бюджетної програми на 2019 рік забезпечило створення відповідних умов для надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я
Харківської обласної державної адміністрації – начальник
управління з питань фармації, фінансування та економіки

Начальник відділу з питань фінансування та економіки



Г.В. БОНДАРЧУК

Т.В. МОСКОВА