

**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. 0712020 0732 Спеціалізована 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, 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*	гривень								
		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	143 082 731	0	143 082 731	141 427 328	0	141 427 328	-1 655 403	0	-1 655 403
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.										
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	862 633 374		862 633 374	825 966 601	714 980	826 681 581	-36 666 773	714 980	-35 951 793
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, за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.										
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		26 902 623	26 902 623	0	26 948 854	26 948 854	0	46 231	46 231

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжність коштів виникла у зв'язку з перерозподілом з капітального ремонту на придбання обладнання, економія коштів виникла в ході проведення процедур закупівлі.										
4	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 838 040	10 838 040	0	10 639 202	10 639 202	0	-198 838	-198 838
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла в ході проведення процедур закупівлі.										
Усього		1 005 716 105	37 740 663	1 043 456 768	967 393 929	38 303 036	1 005 696 965	-38 322 176	562 373	-37 759 803

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	Комплексна обласна програма "Здоров'я Слобожанщини" на 2019-2020 роки	160 000	25 000 000	25 160 000	159 989	24 775 003	24 934 992	-11	-224 997	-225 008
Усього		160 000	25 000 000	25 160 000	159 989	24 775 003	24 934 992	-11	-224 997	-225 008

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	<b>Показники затрат</b>											
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	гривень	звітність закладів	143 082 731		143 082 731	141 427 328	0	141 427 328	-1 655 403	0	-1 655 403
	кількість установ	одиниць	звітність закладів			10			10	0	0	0
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	431,50		431,50	415,75		415,75	-15,75	0,00	-15,75
	у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	148,00		148,00	125,00		125,00	-23,00	0,00	-23,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	звітність закладів	212		212	212		212	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок зменшення зайнятих посад та за рахунок кількості лікарських відвідувань (перейменування поліклінічного відділення у консультативно-діагностичне відділення з 01.08.2019 та підпорядкування йому інших структурних підрозділів).												
1.2	<b>Показники продукту</b>											
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів			74,0			76,4	0,0	0,0	2,4
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність закладів			388 500			340 397	0	0	-48 103
	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність закладів			7 488			10 305	0	0	2 817
1.3	<b>Показники ефективності</b>											
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	одиниць	розрахунок			2 625			2 723	0	0	98
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок			349			360	0	0	11
1.4	<b>Показники якості</b>											
	рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованої амбулаторно-поліклінічною допомогою закладами	%	статистична звітність			100			100	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність			3			1	0	0	-2
2	<i>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</i>											
2.1	<b>Показники затрат</b>											
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	гривень	звітність закладів	862 633 374		862 633 374	825 966 601	714 980	826 681 581	-36 666 773	714 980	-35 951 793
	кількість установ	одиниць	звітність закладів			22			22	0	0	0
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	7 829,00		7 829,00	7 113,25		7 113,25	-715,75	0,00	-715,75
	у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	1 099,00		1 099,00	979,50		979,50	-119,50	0,00	-119,50
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	звітність закладів	5450		5 450	5 450		5 450	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок зменшення зайятих посад, впроваджені нові методики лікування онкохворих, які сприяли зменшенню терміну перебування в стаціонарі та закриттям відділень закладів на ремонт.												
2.2	<b>Показники продукту</b>											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів	1817,4		1817,4	1 634,4		1634,4	-183,0	0,0	-183,0
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність закладів	100258		100 258	94 982		94 982	-5 276	0	-5 276
	кількість прооперованих хворих	осіб	звітність закладів	17390		17 390	15 095		15 095	-2 295	0	-2 295
	кількість проведених операцій	одиниць	звітність закладів	15667		15 667	16 913		16 913	1 246	0	1 246
2.3	<b>Показники ефективності</b>											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	333		333	300		300	-34	0	-34
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	18		18	17		17	-1	0	-1
	середня вартість одного ліжко-дня	гривень	розрахунок	475		475	505		506	31	0	31
2.4	<b>Показники якості</b>											
	рівень забезпечення пацієнтів стаціонарною медичною допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність	100		100	100		100	0	0	0
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність	2		2	2		2	0	0	0
	зниження показника летальності	%	статистична звітність	3		3	4		4	0	0	0
3	<i>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>											
3.1	<b>Показники затрат</b>											
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	гривень	звітність закладів		26 902 623	26 902 623		26 948 854	26 948 854	0	46 231	46 231
	медичне обладнання	гривень	звітність закладів		25 934 332	25 934 332		25 955 161	25 955 161	0	20 829	20 829
	комп'ютерне обладнання	гривень	звітність закладів		439 663	439 663		443 883	443 883	0	4 220	4 220
	технічне обладнання (лічильники, насоси та інше)	гривень	звітність закладів		123 385	123 385		267 440	267 440	0	144 055	144 055
	обладнання для харчоблоку	гривень	звітність закладів		286 473	286 473		282 370	282 370	0	-4 103	-4 103
	меблі	гривень	звітність закладів		118 770	118 770		0	0	0	-118 770	-118 770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	гривень	звітність закладів			335 095 035			361 899 859	0	0	26 804 825
	знос основних засобів	гривень	звітність закладів			144 218 527			147 046 666	0	0	2 828 140
	залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			190 876 508			214 853 193	0	0	23 976 685

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла в ході проведення процедур закупівлі.

3.2	Показники продукту											
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів			11			11	0	0	0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів		79	79		84	84	0	5	5
	медичне обладнання	одиниць	звітність закладів		27	27		30	30	0	3	3
	комп'ютерне обладнання	одиниць	звітність закладів		29	29		30	30	0	1	1
	технічне обладнання (лічильники, насоси та інше)	одиниць	звітність закладів		10	10		19	19	0	9	9
	обладнання для харчоблоку	одиниць	звітність закладів		5	5		5	5	0	0	0
	меблі	одиниць	звітність закладів		8	8		0	0	0	-8	-8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла у зв'язку зі збільшенням кількості придбаного обладнання, що дало змогу удосконалити матеріально-технічну базу та поліпшити якість надання медичної допомоги населенню.

3.3	Показники ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок		340 540	340 540		320 820	320 820	0	-19 720	-19 720
	медичне обладнання	гривень	розрахунок		960 531	960 531		865 172	865 172	0	-95 359	-95 359
	комп'ютерне обладнання	гривень	розрахунок		15 161	15 161		14 796	14 796	0	-365	-365
	технічне обладнання (лічильники, насоси та інше)	гривень	розрахунок		12 339	12 339		14 076	14 076	0	1 737	1 737
	обладнання для харчоблоку	гривень	розрахунок		57 295	57 295		56 474	56 474	0	-821	-821
	меблі	гривень	розрахунок		14 846	14 846		0	0	0	-14 846	-14 846

3.4	Показники якості											
	відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок			50			50	0	0	0

4 Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

4.1	Показники затрат											
	загальний обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, в т.ч.:	гривень	звітність закладів		10 838 040	10 838 040		10 639 202	10 639 202	0	-198 838	-198 838
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	гривень	звітність закладів		10 669 872	10 669 872		10 471 034	10 471 034	0	-198 838	-198 838
	обсяг видатків на розроблення проектно-кошторисної документації	гривень	звітність закладів		168168	168 168		168 168	168 168	0	0	0
	загальна площа приміщень закладів	кв.м.	звітність закладів			169 369,8			169 369,4	0	0	0
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність закладів			49 748,4			9 188,0	0	0	-40 560

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла в ході проведення процедур закупівлі; розбіжність в квадратних метрах площі, виникла у зв'язку з тим, що була вказана вся площа, яка потребує капітального ремонту, а не квадратні метри площі під обсяг видатків виділених на капітальний ремонт.

4.2	Показники продукту											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	загальна кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт, в т.ч.	одиниць	звітність закладів			12			12	0	0	0
	кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	звітність закладів			11			11	0	0	0
	кількість закладів, в яких розроблена проектно-кошторосна документація	одиниць	звітність закладів			1			1	0	0	0
	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	звітність закладів			49 748			9 188	0	0	-40 560

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність в квадратних метрах площі, виникла у зв'язку з тим, що була вказана вся площа, яка потребувала капітального ремонту, а не квадратні метри площі під виділений обсяг видатків на капітальний ремонт.

<b>4.3</b>	<b>Показники ефективності</b>											
	середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв. м.	гривень	розрахунок			214			1 140	0	0	925
	середні витрати на розроблення однієї проектно-кошторисної документації	гривень	розрахунок			168 168			168 168	0	0	0
<b>4.4</b>	<b>Показники якості</b>											
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок			100			100	0	0	0
	відсоток кількості закладів, в яких здійснено капітальний ремонт до загальної кількості закладів що потребували кап. ремонту	%	розрахунок			55			55	0	0	0

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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