

**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. 0712090 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	105 376 506	0	105 376 506	103 393 651	0	103 393 651	-1 982 855	0	-1 982 855
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла при проведенні процедур закупівлі, по енергоносіям за рахунок більш теплих погодних умов.										
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		346 800	346 800	0	345 934	345 934	0	-866	-866
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла в ході проведення процедур закупівлі.										

3	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		280 000	280 000	0	278 083	278 083	0	-1 917	-1 917
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла в ході проведення процедур закупівлі.										
	Усього	105 376 506	626 800	106 003 306	103 393 651	624 017	104 017 668	-1 982 855	-2 783	-1 985 638

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
				0			0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
I	<i>Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>											
1.1	<b>Показники затрат</b>											
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	гривень	звітність закладів	105 376 506		105 376 506	103 393 651		103 393 651	-1 982 855	0	-1 982 855
	кількість установ	одиниць	звітність закладів			11			11	0	0	0
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	937,25		937,25	855,25		855,25	-82,00	0,00	-82,00
	у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	272,00		272,00	228,75		228,75	-43,25	0,00	-43,25
	кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	звітність закладів	101		101	101		101	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок зменшення зайнятих посад.												
1.2	<b>Показники продукту</b>											
	кількість лікарських відвідувань	осіб	звітність закладів	589 492		589 492	629 300		629 300	39 808	0	39 808
	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів	26,4		26,4	25,7		25,7	-0,7	0,0	-0,7
	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність закладів	1 269		1 269	1 315		1 315	46	0	46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок збільшення лікарських відвідувань (звернулось більше населення за спеціалізованою амбулаторно-поліклінічною допомогою).												
1.3	<b>Показники ефективності</b>											
	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок			262			254	0	0	-7
	середній термін перебування на лікуванні в денному	днів	розрахунок			21			20	0	0	-1
	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунок			2 167			2 751	0	0	584
	середня вартість одного лікарського відвідування	гривень	розрахунок			179			164	0	0	-14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4	<b>Показники якості</b>											
	рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованої амбулаторно-поліклінічною допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність			100			100	0	0	0
2	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
2.1	<b>Показники затрат</b>											
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	гривень	звітність закладів		346 800	346 800	0	345 934	345 934	0	-866	-866
	медичне обладнання	гривень	звітність закладів		61 600	61 600	0	60 747	60 747	0	-853	-853
	комп'ютерне обладнання	гривень	звітність закладів		274 822	274 822	0	274 809	274 809	0	-13	-13
	технічне обладнання	гривень	звітність закладів		10 378	10 378	0	10 378	10 378	0	0	0
	облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	гривень	звітність закладів			16 619 310			17 480 189	0	0	860 879
	знос основних засобів	гривень	звітність закладів			10 688 239			10 776 736	0	0	88 497
	залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			5 931 071			6 703 453	0	0	772 382
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла в ході проведення процедур закупівлі.												
2.2	<b>Показники продукту</b>											
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів			3			3	0	0	0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів		26	26	0	28	28	0	2	2
	медичне обладнання	одиниць	звітність закладів				0	2	2	0	2	2
	комп'ютерне обладнання	одиниць	звітність закладів		25	25	0	25	25	0	0	0
	технічне обладнання	одиниць	звітність закладів		1	1	0	1	1	0	0	0
2.3	<b>Показники ефективності</b>											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та медичне обладнання	гривень	розрахунок		13 338	13 338		12 355	12 355	0	-984	-984
	комп'ютерне обладнання	гривень	розрахунок					30 374	30 374	0	30 374	30 374
	технічне обладнання	гривень	розрахунок		10 993	10 993		10 992	10 992	0	-1	-1
		гривень	розрахунок		10 378	10 378		10 378	10 378	0	0	0
2.4	<b>Показники якості</b>											
	частка закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок			27			27	0	0	0
3	<b>Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>											
3.1	<b>Показники затрат</b>											
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	гривень	звітність закладів		280 000	280 000		278 083	278 083	0	-1 917	-1 917
	загальна площа приміщень закладів	кв.м.	звітність закладів			2 002			2 002	0	0	0
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність закладів			300			300	0	0	0

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.												
<b>3.2</b>	<b>Показники продукту</b>											
	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			300			300	0	0	0
<b>3.3</b>	<b>Показники ефективності</b>											
	середні витрати на проведення капітального ремонту, 1	гривень	розрахунок			933			927	0	0	-6
<b>3.4</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			9			9	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників. Бюджетну програму виконано: підвищено рівень надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення; розбіжності результативних показників виникли у зв'язку із зменшенням зайнятих посад та збільшенням лікарських відвідувань.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми на 2019 рік забезпечило населення спеціалізованою амбулаторно-поліклінічною допомогою в повному обсязі.

\* 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