

**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. 0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я  
 (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:

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії
2	Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги
3	Забезпечення лікарськими засобами хворих, які страждають на онкологічну патологію, для проведення хіміотерапії за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів Харківської області, в межах їх реальних можливостей, а також інших джерел, не заборонених законодавством
4	Забезпечення відділення неонатальної реанімації КЗОЗ ОБЛАСНОЇ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 1, а також регіонального перинатального центру III рівня у складі КНП ХОР «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» і КНП ХОР «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР» лікарськими засобами для екстреного лікування дихальних розладів у глибоко недоношених новонароджених дітей (легеневі сурфактанти, лікарські засоби типу «Пейона» та інших з подібним ефектом)
5	Придбання витратних матеріалів для контрольованої стимуляції яєчників при заплідненні «in vitro» у жінок із безпліддям на базі ДЗ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА РЕПРОДУКТОЛОГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ», у відповідності до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 02.04.2014 року № 232
6	Забезпечення регіонального перинатального центру III рівня у складі КНП ХОР «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» і КЗОЗ «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР» лікарськими засобами (типу «Новосевен», «Октаплекс», «Пабал», «Тахокомб», «Канавіт» та інших з подібним ефектом) для надання невідкладної медичної допомоги вагітним, роділлям і породіллям при кровотечах та для профілактики геморагічної хвороби у новонароджених
7	Забезпечення регіонального перинатального центру III рівня у складі КНП ХОР «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» і КНП ХОР «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР» лікарськими засобами (типу «Амниовен», «Інтраліплід» парентеральні вітаміни та Ібупрофен та іншими з подібним ефектом) для невідкладного лікування глибоко недоношених дітей
8	Централізоване забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я сучасними ефективними дезінфекційними засобами для комплексної боротьби із внутрішньолікарняною інфекцією

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	Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	1 322 700		1 322 700	1 322 285	0	1 322 285	-415	0	-415
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла в ході проведення процедур закупівлі.										
2	Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	9 620 600		9 620 600	9 620 458	0	9 620 458	-142	0	-142
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла в ході проведення процедур закупівлі.										
3	Забезпечення лікарськими засобами хворих, які страждають на онкологічну патологію, для проведення хіміотерапії за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів Харківської області, в межах їх реальних можливостей, а також інших джерел, не заборонених законодавством	8 300 671		8 300 671	6 279 871	0	6 279 871	-2 020 800	0	-2 020 800
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла у зв'язку з відсутністю пропозицій в ході проведення наприкінці року процедур закупівлі медикаментів для лікування мієлоїдного лейкозу.										
4	Забезпечення відділення неонатальної реанімації КЗОЗ ОБЛАСНОЇ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 1, а також регіонального перинатального центру III рівня у складі КНП ХОР «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» і КНП ХОР «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР» лікарськими засобами для екстреного лікування дихальних розладів у глибоко недоношених новонароджених дітей (легеневі сурфактанти, лікарські засоби типу «Пейона» та інших з подібним ефектом)	800 000		800 000	764 136	0	764 136	-35 864	0	-35 864
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла в ході проведення процедур закупівлі.										
5	Придбання витратних матеріалів для контрольованої стимуляції яєчників при заплідненні «in vitro» у жінок із безпліддям на базі ДЗ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА РЕПРОДУКТОЛОГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ», у відповідності до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 02.04.2014 року № 232	2 000 000		2 000 000	1 990 788	0	1 990 788	-9 212	0	-9 212
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла в ході проведення процедур закупівлі.										
6	Забезпечення регіонального перинатального центру III рівня у складі КНП ХОР «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» і КЗОЗ «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР» лікарськими засобами (типу «Новосевен», «Октаплекс», «Пабал», «Тахокомб», «Канавіт» та інших з подібним ефектом) для надання невідкладної медичної допомоги вагітним, роділлям і породіллям при кровотечах та для профілактики геморагічної хвороби у новонароджених	600 000		600 000	589 354	0	589 354	-10 646	0	-10 646

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла в ході проведення процедур закупівлі.										
7	Забезпечення регіонального перинатального центру III рівня у складі КНП ХОР «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» і КНП ХОР «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР» лікарськими засобами (типу «Аміновен», «Інтраліпід» парентеральні вітаміни та Ібупрофен та іншими з подібним ефектом) для невідкладного лікування глибоко недоношених дітей	200 000		200 000	191 397	0	191 397	-8 603	0	-8 603
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла в ході проведення процедур закупівлі.										
8	Централізоване забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я сучасними ефективними дезінфекційними засобами для комплексної боротьби із внутрішньолікарняною інфекцією	10 000 000		10 000 000	9 996 322	0	9 996 322	-3 678	0	-3 678
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла в ході проведення процедур закупівлі.										
Усього		32 843 971	0	32 843 971	30 754 611	0	30 754 611	-2 089 361	0	-2 089 361

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
1	Комплексна обласна програма "Здоров'я Слобожанщини" на 2019-2020 роки	19 100 000		19 100 000	19 073 632		0	-26 368	0	-26 368
Усього		19 100 000	0	19 100 000	19 073 632	0	0	-26 368	0	-26 368

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	Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії											
1.1	Показники затрат											
	обсяг видатків на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	гривень	звітність закладів	1 322 700	0	1 322 700	1 322 285		1 322 285	-415	0	-415
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла в ході проведення процедур закупівлі.												
1.3	Показники ефективності											
	рівень забезпечення закладів охорони здоров'я витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії передбаченими за рахунок субвенції	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
1.4	Показники якості											
	рівень виконання заходів з придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<i>Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги</i>											
2.1	<b>Показники затрат</b>											
	обсяг видатків на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	гривень	звітність закладів	9 620 600		9 620 600	9 620 458		9 620 458	-142	0	-142
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла в ході проведення процедур закупівлі.												
2.3	<b>Показники ефективності</b>											
	рівень забезпечення швидкої медичної допомоги медикаментами передбаченими за рахунок субвенції	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
2.4	<b>Показники якості</b>											
	рівень виконання заходів з забезпечення швидкої медичної допомоги медикаментами передбаченими за рахунок субвенції	%	статистична звітність	100		100	100		100	0	0	0
3	<i>Забезпечення лікарськими засобами хворих, які страждають на онкологічну патологію, для проведення хіміотерапії за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів Харківської області, в межах їх реальних можливостей, а також інших джерел, не заборонених законодавством</i>											
3.1	<b>Показники затрат</b>											
	обсяг видатків на придбання лікарських засобів для хворих, які страждають на онкологічну патологію	гривень	звітність закладів	8 300 671		8 300 671	6 279 871		6 279 871	-2 020 800	0	-2 020 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла у зв'язку з відсутністю пропозицій в ході проведення наприкінці року процедур закупівлі медикаментів для лікування мієлоїдного лейкозу.												
3.2	<b>Показники продукту</b>											
	кількість закладів, в яких застосовані сучасні лікарські засоби для хворих, що страждають на онкологічну патологію	одиниць	звітність закладів			1			1	0	0	0
3.3	<b>Показники ефективності</b>											
	середні витрати 1 закладу на придбання лікарських засобів для хворих, які страждають на онкологічну патологію	гривень	розрахунок			8 300 671			6 279 871	0	0	-2 020 800
3.4	<b>Показники якості</b>											
	рівень виконання заходів з забезпечення лікарськими засобами хворих, які страждають на онкологічну патологію	%	розрахунок			100			100	0	0	0
4	<i>Забезпечення відділення неонатальної реанімації КЗОЗ ОБЛАСНОЇ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 1, а також регіонального перинатального центру III рівня у складі КНП ХОР «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» і КНП ХОР «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР» лікарськими засобами для екстреного лікування дихальних розладів у глибоко недоношених новонароджених дітей (легеневі сурфактанти, лікарські засоби типу «Пейона» та інших з подібним ефектом)</i>											
4.1	<b>Показники затрат</b>											
	обсяг видатків на придбання лікарських засобів для екстреного лікування дихальних розладів у глибоко недоношених новонароджених дітей	гривень	звітність закладів	800 000		800 000	764 136		764 136	-35 864	0	-35 864
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла в ході проведення процедур закупівлі.												
4.2	<b>Показники продукту</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість закладів, в яких застосовані сучасні лікарські засоби для екстреного лікування дихальних розладів у глибоко недоношених новонароджених дітей	одиниць	звітність закладів			2			2	0	0	0
4.3	<b>Показники ефективності</b>											
	середні витрати на придбання лікарських засобів для екстреного лікування дихальних розладів у глибоко недоношених новонароджених дітей	гривень	розрахунок			400 000			382 068	0	0	-17 932
4.4	<b>Показники якості</b>											
	рівень виконання заходів з забезпечення лікарськими засобами для екстреного лікування дихальних розладів у глибоко недоношених новонароджених дітей	%	розрахунок			100			100	0	0	0
5	<i>Придбання витратних матеріалів для контрольованої стимуляції яєчників при заплідненні «in vitro» у жінок із безпліддям на базі ДЗ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА РЕПРОДУКТОЛОГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ», у відповідності до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 02.04.2014 року № 232</i>											
5.1	<b>Показники затрат</b>											
	обсяг видатків на придбання витратних матеріалів для контрольованої стимуляції яєчників при заплідненні	гривень	звітність закладів	2 000 000		2 000 000	1 990 788		1 990 788	-9 212	0	-9 212
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла в ході проведення процедур закупівлі.												
5.2	<b>Показники продукту</b>											
	кількість закладів, в яких застосовані витратні матеріали для контрольованої стимуляції яєчників при заплідненні	одиниць	звітність закладів			1			1	0	0	0
5.3	<b>Показники ефективності</b>											
	середні витрати на придбання витратних матеріалів для контрольованої стимуляції яєчників при заплідненні	гривень	розрахунок			2 000 000			1 990 788	0	0	-9 212
5.4	<b>Показники якості</b>											
	рівень виконання заходів з використання витратних матеріалів для контрольованої стимуляції яєчників при заплідненні	%	розрахунок			100			100	0	0	0
6	<i>Забезпечення регіонального перинатального центру III рівня у складі КНП ХОР «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» і КЗОЗ «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР» лікарськими засобами (типу «Новосевен», «Октаплекс», «Пабал», «Тахокомб», «Канавіт» та інших з подібним ефектом) для надання невідкладної медичної допомоги вагітним, роділлям і породіллям при кровотечах та для профілактики геморагічної хвороби у новонароджених</i>											
6.1	<b>Показники затрат</b>											
	обсяг видатків на придбання лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги вагітним, роділлям і породіллям при кровотечах та для профілактики геморагічної хвороби у новонароджених	гривень	звітність закладів	600 000		600 000	589 354		589 354	-10 646	0	-10 646
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла в ході проведення процедур закупівлі.												
6.2	<b>Показники продукту</b>											
	кількість закладів, в яких застосовані сучасні лікарські засоби для надання невідкладної медичної допомоги вагітним, роділлям і породіллям при кровотечах та для профілактики геморагічної хвороби у новонароджених	одиниць	звітність закладів			2			2	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.3	<b>Показники ефективності</b>											
	середні витрати на придбання лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги вагітним, роділлям і породіллям при кровотечах та для профілактики геморагічної хвороби у новонароджених	гривень	розрахунок			300 000			294 677	0	0	-5 323
6.4	<b>Показники якості</b>											
	рівень виконання заходів з використання цільових видатків на придбання лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги вагітним, роділлям і породіллям при кровотечах та для профілактики геморагічної хвороби у новонароджених	%	розрахунок			100			100	0	0	0
7	<i>Забезпечення регіонального перинатального центру III рівня у складі КНП ХОР «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» і КНП ХОР «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР» лікарськими засобами (типу «Аміновен», «Інтраліпід» парентеральні вітаміни та Ібупрофен та іншими з подібним ефектом) для невідкладного лікування глибоко недоношених дітей</i>											
7.1	<b>Показники затрат</b>											
	обсяг видатків на придбання лікарських засобів для невідкладного лікування глибоко недоношених дітей	гривень	звітність закладів	200 000		200 000	191 397		191 397	-8 603	0	-8 603
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла в ході проведення процедур закупівлі.												
7.2	<b>Показники продукту</b>											
	кількість закладів, в яких застосовані сучасні лікарські засоби для невідкладного лікування глибоко недоношених дітей	одиниць	звітність закладів			2			2	0	0	0
7.3	<b>Показники ефективності</b>											
	середні витрати на придбання лікарських засобів для невідкладного лікування глибоко недоношених дітей	гривень	розрахунок			100 000			95 699	0	0	-4 302
7.4	<b>Показники якості</b>											
	рівень виконання заходів з використання цільових видатків на придбання лікарських засобів для невідкладного лікування глибоко недоношених дітей	%	розрахунок			100			100	0	0	0
8	<i>Централізоване забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я сучасними ефективними дезінфекційними засобами для комплексної боротьби із внутрішньолікарняною інфекцією</i>											
8.1	<b>Показники затрат</b>											
	обсяг видатків на придбання сучасних ефективних дезінфекційних засобів для комплексної боротьби із внутрішньолікарняною інфекцією	гривень	звітність закладів	10 000 000		10 000 000	9 996 322		9 996 322	-3 678	0	-3 678
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла в ході проведення процедур закупівлі.												
8.2	<b>Показники продукту</b>											
	кількість закладів, в яких застосовані сучасні ефективні дезінфекційні засоби для комплексної боротьби із внутрішньолікарняною інфекцією	одиниць	звітність закладів			53			53	0	0	0
8.3	<b>Показники ефективності</b>											
	середні витрати на придбання сучасних ефективних дезінфекційних засобів для комплексної боротьби із внутрішньолікарняною інфекцією в одному закладі	гривень	розрахунок			188 679			188 610	0	0	-69
8.4	<b>Показники якості</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	рівень виконання заходів з використання цільових видатків на придбання сучасних ефективних дезінфекційних засобів для комплексної боротьби із внутрішньо-лікарняною інфекцією	%	розрахунок			100			100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників. Бюджетну програму виконано на належному рівні, розбіжності результативних показників виникли в ході проведення процедур закупівлі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання результативних показників бюджетної програми на 2019 рік забезпечило проведення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я.

\* 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

Г.В. БОНДАРЧУК

Начальник відділу з питань фінансування та економіки

Т.В. МОСКОВА