

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 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. **0712020 0732 Спеціалізовано стаціонарна медична допомога населенню**
(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

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 надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги

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	Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	2 148 077		2 148 077	2 147 342		2 147 342	-735	0	-735
2	Надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	14 332 766	111 700	14 444 466	14 332 766	205 429	14 538 195	0	93 729	93 729
	Усього	16 480 843	111 700	16 592 543	16 480 108	205 429	16 685 537	-735	93 729	92 994
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"	16 480 843	111 700	16 592 543	16 480 108	205 429	16 685 537	-735	93 729	92 994
Усього		16 480 843	111 700	16 592 543	16 480 108	205 429	16 685 537	-735	93 729	92 994
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	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги											
1	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	72,75		72,75	35,00		35,00	-37,75	0,00	-37,75
2	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	27,00		27	17,00		17,00	-10,00	0,00	-10,00
2	продукту											
1	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис.од.	звітність установ	19,800		19,800	14,49		14,49	-5,310	0,000	-5,310
3	ефективності											
1	Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	днів	розрахунок	733		733	852		852	119	0	119
4	якості											
1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	x	1,0		1,0	64,9		64,9	63,9	0,0	63,9
Поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її ускладнень вплинуло на показник рівня захворюваності у м.Харків												
2	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги											
1	затрат											
1	Кількість закладів	од.	мережа	2		2	2		2	0	0	0
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	167,75		167,75	167,75		167,75	0,00	0,00	0,00
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	мережа	225		225	225		225	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
1	Кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	звітність установ	46,69		46,69	22,365		22,365	-24,325	0	-24,325
2	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	1324		1324	1 324		1324	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
	Завантаженість											
	ліжкового фонду у											
	звичайних											
1	стаціонарах	днів	розрахунок	207,5		207,5	99,4		99,4	-108,1	0	-108,100
	Середня тривалість											
	лікування в											
2	стаціонарі одного											
	хворого	днів	розрахунок	9,0		9,0	8,01		8,01	-1,0	0,0	-1,0
4	якості											
	Зниження показника											
1	летальності	%	х	0,0		0,0	50,0		50	50,0	0,0	50,0
На виконання показника кількості ліжко-днів у звичайних стаціонарах вплинуло введення в дія карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2												

Заступник директора Департаменту - начальник управління з організаційно-методичної роботи

Начальник планово-економічного відділу



Т.І. БАКАЛОВА



А.М. ЗАХАРОВА