

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 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. 0712090 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 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	Придбання обладнання

~~ГРИВЕНЬ~~

Пояснення щодо причин відхилення

гривень

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 закладів	од.	мережа	5		5	4		4	-1	0	-1
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	371,75		371,75	282,50		282,50	-89,25	0,00	-89,25
2.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	120,00		120,0	101,00		101,00	-19,00	0,00	-19,00
3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	495,00		495	220		220	-275	0	-275
2	продукту											
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	98,114		98,114	93,62		93,62	-4,494	0,000	-4,494
2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	31,026		31,026	16,791		16,791	-14,235	0,000	-14,235
3	ефективності											
1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	62,7		62,7	76,3		76,3	13,6	0,0	13,6
2	Середній термін перебування на лікуванні у денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	7,0		7,0	5,9		5,9	-1,1	0,0	-1,1
4	якості											
1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	x	5,0		5,0	5,0		5,0	0,0	0,0	0,0
Реорганізація одного закладу відповідно рішення 32 сесії 7 скликання від 18.12.2019 № 1931/19 "Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства "Міський психоневрологічний диспансер № 16" Харківської міської ради шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства "Міський психоневрологічний диспансер № 3" Харківської міської ради												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Заступник директора Департаменту - начальник управління з організаційно-методичної роботи

Начальник планово-економічного відділу

Т.І. БАКАЛОВА

А.М. ЗАХАРОВА