

**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. 0712100 0722 Стоматологічна 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 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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	15 175 579	4 375 899	19 551 478	15 033 473	3 051 497	18 084 970	-142 106	-1 324 402	-1 466 508

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла по енергоносіям за рахунок більш теплих погодних умов та економією натуральних одиниць, зменшенням нарахувань на заробітну плату.

2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		26 300	26 300	0	90 627	90 627	0	64 327	64 327	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжність виникла за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.											
Усього			15 175 579	4 402 199	19 577 778	15 033 473	3 142 124	18 175 597	-142 106	-1 260 075	-1 402 181

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
1	<i>Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню</i>											
1.1	<b>Показники затрат</b>											
	Обсяг видатків на забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	гривень	звітність закладів	15 175 579	4 375 899	19 551 478	15 033 473	3 051 497	18 084 970	-142 106	-1 324 402	-1 466 508
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів			1			1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	189,25	52,75	242,00	189,25	52,75	242,00	0,00	0,00	0,00
	у т. ч. лікаря	одиниць	звітність закладів	66,75	11,00	77,75	66,75	11,00	77,75	0,00	0,00	0,00
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	одиниць	звітність закладів			113 767			155 511	0	0	41 744
	кількість протезувань всього	одиниць	звітність закладів			1 068			1 078	0	0	10
	у т. ч. пільгових протезувань	одиниць	звітність закладів			306			321	0	0	15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок збільшення кількості лікарських відвідувань.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.3</b>	<b>Показники ефективності</b>											
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну	осіб	розрахунок			1 463			2 000	0	0	537
	середня вартість одного лікарського відвідування	гривень	розрахунок			172			116	0	0	-56
<b>1.4</b>	<b>Показники якості</b>											
	рівень забезпечення пацієнтів належною лікувально-оздоровчою та профілактичною стоматологічною	%	статистична звітність			100			100	0	0	0
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на динаміка кількості середньорічних проведених санацій у день на одного лікаря-стоматолога	%	статистична звітність			100			100	0	0	0
		%	статистична звітність			8			0	0	0	-8
<b>2</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
<b>2.1</b>	<b>Показники затрат</b>											
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	гривень	звітність закладів		26 300	26 300	0	90 627	90 627	0	64 327	64 327
	медичне обладнання	гривень	звітність закладів		26 300	26 300	0	83 627	83 627	0	57 327	57 327
	оргтехніка	гривень	звітність закладів			0	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000
	облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	гривень	звітність закладів			6 089 900			7 030 580	0	0	940 680
	знос основних засобів	гривень	звітність закладів			3 276 600			3 894 981	0	0	618 381
	залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			2 813 300			3 135 599	0	0	322 299

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла в ході надходження коштів від благодійних внесків, грантів та дарунків та збільшення кількості придбаного обладнання дало змогу удосконалити матеріально-технічну базу та поліпшити якість надання медичної допомоги населенню.

<b>2.2</b>	<b>Показники продукту</b>											
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів			1			1	0	0	0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів		1	1		4	4	0	3	3
	медичне обладнання	одиниць	звітність закладів		1	1		3	3	0	2	2
	оргтехніка	одиниць	звітність закладів			0		1	1	0	1	1
<b>2.3</b>	<b>Показники ефективності</b>											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок		26 300	26 300		22 657	22 657	0	-3643	-3643
	медичне обладнання	гривень	розрахунок		26 300	26 300		27 876	27 876	0	1576	1576
	оргтехніка	гривень	розрахунок					7 000	7000	0	7000	7000
<b>2.4</b>	<b>Показники якості</b>											
	рівень забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	%	розрахунок			100			100	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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми на 2019 рік забезпечило надання стоматологічної допомоги населенню 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**