

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації 02013194
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації 02013194
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 20100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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, попередження 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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1 Аналіз розділу "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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	9 363 419		9 363 419	9 053 248		9 053 248	-310 171	0	-310 171
	Усього	9 363 419	0	9 363 419	9 053 248	0	9 053 248	-310 171	0	-310 171

7.2 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

з/п	Пояснення
1	2
	Відхилення від планових показників виникло у зв'язку із зменшенням лікарських відвідувань через введення воєнного стану в Україні. Видатки за енергоносії здійснювались за фактичним споживанням.

7.2 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків: Зменшено споживання комунальних послуг у зв'язку з веденням бойових дій на території України

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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
	Комплексна обласна програма «Здоров'я Слобожанщини» на 2021 – 2022 роки	7 880 000		7 880 000	7 880 000		7 880 000	0	0	0
	Усього	7 880 000	0	7 880 000	7 880 000	0	7 880 000	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх використання

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню											
1.1	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	гривень	звітність закладів	9 363 419	0	9 363 419	9 053 248	0	9 053 248	-310 171	0	-310 171
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів			1			1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	187,25		187,25	187,25		187,25	0,00	0,00	0,00
	у т. ч. лікаря	одиниць	звітність закладів	64,75		64,75	64,75		64,75	0,00	0,00	0,00
1.2	продукту											
	кількість лікарських відвідувань	одиниць	звітність закладів			120 500			27 021	0	0	-93 479
	кількість протезувань всього	одиниць	звітність закладів			246			257	0	0	11
	у т. ч. пільгових протезувань	одиниць	звітність закладів			36			100	0	0	64
1.3	ефективності											
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	осіб	розрахунок			1 861			417	0	0	-1 444
	середня вартість одного лікарського відвідування	гривень	розрахунок			78			335	0	0	257
1.4	якості											
	рівень забезпечення пацієнтів належною лікувально-оздоровчою та профілактичною стоматологічною допомогою	%	статистична звітність			100			100	0	0	0

9.2 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		Економія по видатках за зпожиті енергоносії створилася через ведення бойових дій на території Харківської області. Розрохунок здійснено під фактичні нарахування.
2	продукту		Зниження кількості лікарських відвідувань обумовлено зменшенням загальної кількості звернень, через масове евакуацію населення Харківської області у зв'язку з військовими діями. В той же час збільшення протезувань обумовлено переміщенням пільгових категорій з інших регіонів України.
3	ефективності		Зміни показників ефективності обумовлені зменшенням загальної кількості звернень пацієнтів у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України.

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетну програму виконано: підвищено рівень надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, відхилення результативних показників виникли у зв'язку з веденням бойових дій на території України. Окремих показників не було досягнуто у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми на 2022 рік забезпечило надання стоматологічної допомоги населенню, яке звернулось за допомогою, в повному обсязі. Виконання бюджетної програми у 2022 році проводилось з урахуванням дії воєнного стану в Україні

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації

Максим ХАУСТОВ

Головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації- відділу з питань фінансування та економіки управління з питань фармації, фінансування та економіки

Тамара ПОКУТНА