

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0700000 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. **0712100 0722 Стоматологічна 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 | Надання належної лікувально-оздоровчої стоматологічної допомоги населенню |
| 2 | Придбання обладнання |
| 3 | Проведення капітального ремонту |

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 належної лікувально-оздоровчої стоматологічної допомоги населенню | 85 718 566 | | 85 718 566 | 85 526 162 | | 85 526 162 | -192 404 | 0 | -192 404 |
| 5 | Придбання обладнання | | 617 814 | 617 814 | | 617 814 | 617 814 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Проведення капітального ремонту | | 1 937 996 | 1 937 996 | | 1 937 995 | 1 937 995 | 0 | -1 | -1 |
| 7 | Погашення кредиторської заборгованості 2018 року | 1 215 852 | 537 139 | 1 752 991 | 1 215 730 | 537 139 | 1 752 869 | -122 | 0 | -122 |
| | Усього | 86 934 418 | 3 092 949 | 90 027 367 | 86 741 892 | 3 092 948 | 89 834 840 | -192 526 | -1 | -192 527 |
| 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) за звітний 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" | 86 934 418 | 3 092 949 | 90 027 367 | 86 741 892 | 3 092 948 | 89 834 840 | -192 526 | -1 | -192 527 |
| | Усього | 86 934 418 | 3 092 949 | 90 027 367 | 86 741 892 | 3 092 948 | 89 834 840 | -192 526 | -1 | -192 527 |
| 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 | Надання належної лікувально-оздоровчої стоматологічної допомоги населенню | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість закладів | од. | мережа | 9 | | 9 | 9 | | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 1 186,50 | | 1186,50 | 1154,75 | | 1154,75 | -31,75 | 0,00 | -31,75 |
| 2.1 | у тому числі лікарів-стоматологів | од. | штатний розпис | 486,00 | | 486,00 | 482,25 | | 482,25 | -3,75 | 0,00 | -3,75 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість лікарських відвідувань | тис.од. | звітність установ | 1 110,232 | | 1 110,232 | 1 053,121 | | 1053,121 | -57,111 | 0,000 | -57,111 |
| 2 | Чисельність осіб, яким проведена планова санація | осіб | звітність установ | 87 784 | | 87 784 | 79 556 | | 79 556 | -8 228 | 0 | -8 228 |
| 3 | Кількість протезувань всього | од. | звітність установ | 8 041 | | 8 041 | 7 967 | | 7 967 | -74 | 0 | -74 |
| 3.1 | в тому числі пільгових протезувань | од. | звітність установ | 1 279 | | 1 279 | 1 169 | | 1 169 | -110 | 0 | -110 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|-----------|-------------------|------|---------|---------|------|---------|---------|-----|-----|-----|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога | осіб | розрахунок | 181 | | 181 | 165 | | 165 | -16 | 0 | -16 |
| 2 | Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування | % | розрахунок | 38,9 | | 38,9 | 45,5 | | 45,5 | 6,6 | 0,0 | 6,6 |
| Зменшення посад пов'язано з плинністю кадрів за загальним фондом. Зменшення кількості лікарських відвідувань обумовлено зменшенням кількості звернень за стоматологічною допомогою. | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Придбання обладнання | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків для придбання обладнання | тис. грн. | рішення | | 617 814 | 617 814 | | 617 814 | 617 814 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кількість закладів | од. | звітність установ | | 9 | 9 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | звітність установ | | 36 | 36 | | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | звітність установ | | 9 | 9 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис. грн. | розрахунок | | 17 162 | 17 162 | | 17 162 | 17 162 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази | % | x | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Пояснення щодо причин відхилення

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| 7 | Проведення капітального ремонту | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | рішення | | 1 937 996 | 1 937 996 | | 1 937 995 | 1 937 995 | 0 | -1 | -1 |
| 2 | Кількість закладів | од. | звітність установ | | 9 | 9 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт | од. | звітність установ | | 3 | 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість капітального ремонту | тис. грн. | розрахунок | | 645 999 | 645 999 | | 645 998 | 645 998 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту | % | x | | 33,3 | 33,3 | | 33,3 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин відхилення | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

Головний бухгалтер



Ю. В. СОКОЛАТ

Е.Я. РОМАНЧЕНКО