

**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. **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	41 449 857		41 449 857	41 434 612		41 434 612	-15 245	0	-15 245
2	Забезпечення засобами індивідуального захисту та придбання дезінфекційних засобів за рахунок коштів бюджету міста Харкова для запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19	539 072		539 072	539 072		539 072	0	0	0
	<b>Усього</b>	41 988 929	0	41 988 929	41 973 684	0	41 973 684	-15 245	0	-15 245
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"	41 988 929	0	41 988 929	41 973 684	0	41 973 684	-15 245	0	-15 245
Усього		41 988 929	0	41 988 929	41 973 684	0	41 973 684	-15 245	0	-15 245
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	1 128,00		1128	306,50		306,50	-821,50	0,00	-821,50
2.1	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис	450,00		450	113,75		113,75	-336,25	0,00	-336,25
2	продукту											
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	257,195		257,195	250,450		250,450	-6,745	0,000	-6,745
2	Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	звітність установ	85 000		85 000	38,481		38	-84 962	0	-84 962
3	Кількість протезувань всього	од.	звітність установ	8 100		8100	7562		7562	-538	0	-538
3.1	в тому числі пільгових протезувань	од.	звітність установ	1 250		1 250	1 202		1 202	-48	0	-48

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	189		189	338		338	149	0	149
2	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	40		40	16		16	-24	0	-24
Пояснення щодо причин відхилення												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Заступник директора Департаменту - начальник управління з організаційно-методичної роботи

Начальник планово-економічного відділу





Т.І. БАКАЛОВА

А.М. ЗАХАРОВА