

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>0700000</b>	<b>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0710000</b>	<b>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0712100</b>	<b>0722</b> <b>Стоматологічна допомога населенню</b>
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зубожіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою
3	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення

5. Мета бюджетної програми

**Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
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

№ 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 стоматологічної допомоги населенню із застосуванням сучасних методів діагностики та лікування. Надання спеціалізованої стоматологічної допомоги. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення та інше, в тому числі заходи з інформатизації.	12 170 797,00	9 895 800,00	22 066 597,00	12 156 363,09	4 730 155,99	16 886 519,08	-14 433,91	-5 165 644,01	-5 180 077,92
Економія коштів після проведення торгів по програмі "Прозорро", економія коштів за рахунок працюючих інвалідів, невикористання коштів у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, у зв'язку з недопоставкою товарів по договорам, економія коштів за рахунок зменшення ціни на товар та за рахунок власних надходжень.										

	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 170 797,00</b>	<b>9 895 800,00</b>	<b>22 066 597,00</b>	<b>12 156 363,00</b>	<b>4 730 155,99</b>	<b>16 886 519,08</b>	<b>-14 433,91</b>	<b>-5 165 644,01</b>	<b>-5 180 077,92</b>
--	---------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

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

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

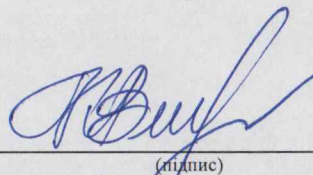
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	131,00	102,50	233,50	129,00	0,00	129,00	-2,00	-102,50	-104,50
3	у т. ч. лікарів	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	44,50	25,50	70,00	42,50	0,00	42,50	-2,00	-25,50	-27,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміни у штатній кількості відбулися з метою покращення організаційної роботи лікувально-профілактичного закладу, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, наказом департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації від 02.07.2019 № 964/0/197-19 виведено зі штатного розпису 2 ставок інтернів.												
	<b>продукту</b>											
4	кількість лікарських відвідувань	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	61533	18284	79817	59385	0	59385	-2148	-18284	-20432
5	чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ від 17.06.2013 № 511) за погодженням з Держстатом України	15589	0	15589	15501	0	15501	-88	0	-88
6	кількість протезувань всього	од.	форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ від 17.06.2013 № 511) за погодженням з Держстатом України	1364	15249	16613	1289	0	1289	-75	-15249	-15324

7	у т. ч. пільгових протезувань	од.	форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ від 17.06.2013 № 511) за погодженням з Держстатом України	240	0	240	240	0	240	0	0	0
8	кількість осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	осіб	форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ від 17.06.2013 № 511) за погодженням з Держстатом України	240	0	240	240	0	240	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення відбулось за рахунок зменшення звернень до КЗ «Обласна стоматологічна поліклініка»												
<b>ефективності</b>												
9	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахунковий показник	25,60	0,00	25,60	18,62	0,00	18,62	-6,98	0,00	-6,98
10	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунковий показник	1382,76	0	1382,76	1397,29	0	1397,29	14,53	0,00	14,53
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2019 році було 100 % забезпечено пільгові категорії населення безкоштовним зубопротезуванням.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712100 «Стоматологічна допомога населенню» у 2019 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2019 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямками використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання забезпечення надання спеціалізованої стоматологічної допомоги населенню із застосуванням сучасних методів діагностики та лікування, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників медичних закладів, закупівлю медикаментів та витратних матеріалів в межах затвердженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально-технічної бази закладів шляхом проведення капітальних ремонтів та придбання обладнання. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

Заступник директора департаменту охорони здоров'я  
облдержадміністрації

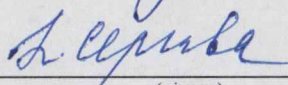


(підпис)

В.В.Кулик

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної  
звітності – головний бухгалтер



(підпис)

Н.О.Сергєєва

(ініціали та прізвище)