

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації		33769381	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації		33769381	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	0410000000
	(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	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	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

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	Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню із застосуванням сучасних методів діагностики та лікування. Надання спеціалізованої стоматологічної допомоги. Поточне утримання приміщень установи, медикаментозне забезпечення та інше.	14 608 536,04	12 935 500,00	27 544 036,04	14 253 946,93	607 066,16	14 861 013,09	-354 589,11	-12 328 433,84	-12 683 022,95
	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги), економія коштів за рахунок працюючих інвалідів, невикористання коштів у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, у зв'язку з недопоставкою товарів по договорам, за рахунок вжитих заходів з економії енергоносіїв.									
2	Забезпечення закладів охорони здоров'я комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням, сучасне підключення закладу до ЦБД ЕСОЗ через обраний МІС та інші заходи з інформатизації	430 000,00	150 000,00	580 000,00	220 039,00	148 033,00	368 072,00	-209 961,00	-1 967,00	-211 928,00
	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги).									
	УСЬОГО	15 038 536,04	13 085 500,00	28 124 036,04	14 473 985,93	755 099,16	15 229 085,09	-564 550,11	-12 330 400,84	-12 894 950,95

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

гривень

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
Обласна програма „Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	10 647 052,00	0,00	10 647 052,00	10 599 985,51	0,00	10 599 985,51	-47 066,49	0,00	-47 066,49
Економія коштів після проведення торгів по програмі "Прозорро" та фактично наданих товарів та послуг, економія коштів за рахунок зменшення ціни на товар.									
Усього	10 647 052,00	0,00	10 647 052,00	10 599 985,51	0,00	10 599 985,51	-47 066,49	0,00	-47 066,49

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
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)	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	129,00	102,50	231,50	129,00	102,50	231,50	0,00	0,00	0,00
3	у т. ч. лікарів	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	42,50	26,25	68,75	41,50	26,25	67,75	-1,00	0,00	-1,00
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.												
4	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення, тощо	тис. грн.	розрахунковий показник	430,00	150,00	580,00	220,04	148,03	368,07	-209,96	-1,97	-211,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги).												
	продукту											
5	кількість лікарських відвідувань	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	63028	18284	81312	38075	18284	56359	-24953	0	-24953
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення відбулось у зв'язку з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, а саме карантинними обмеженнями.												
6	чисельність осіб, яким буде 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	15798	0	15798	8201	0	8201	-7597	0	-7597
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення відбулось у зв'язку з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, а саме карантинними обмеженнями.												

7	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	1623	15249	16872	853	15249	16102	-770	0	-770
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення відбулось у зв'язку з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, а саме карантинними обмеженнями.												
8	у т. ч. пільгових протезувань	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	236	0	236	242	0	242	6	0	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пільгове зубопротезування надавалось в межах бюджетних асигнувань та по факту звернення громадян.												
ефективності												
9	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунковий показник	1483	0	1483	917	0	917	-566	0	-566
10	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахунковий показник	15,0	0,0	15,0	28,5	0,0	28,5	13,5	0,0	13,5
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2020 році було 100% забезпечено пільгові категорії безкоштовним зубопротезуванням. Всі пацієнти які зверталися до КП "Обласна стоматологічна поліклініка" 100% забезпечувались терапевтичною та хірургічною стоматологічною допомогою. Рівень виконання результативних показників можна охарактеризувати як задовільний. Так, закладами (підприємствами) на належному рівні виконано основні завдання бюджетної програми. Зокрема, придбано комп'ютерну техніку та програмне забезпечення, в результаті чого здійснено сучасне підключення закладів (підприємств) до ЦБД ЕСОЗ через обраний МІС та інші заходи з інформатизації, внаслідок чого покращено матеріально-технічне забезпечення закладів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712100 "Стоматологічна допомога населенню" у 2020 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2020 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 (підприємств), закупівлю медикаментів та витратних матеріалів в межах затвердженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально-технічної бази закладів (підприємств) шляхом придбання обладнання, реалізації заходів з інформатизації та комп'ютеризації. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

В.о. директора департаменту охорони здоров'я
Дніпропетровської обласної державної адміністрації


(підпис)

В.В. Кулик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної
звітності – головний бухгалтер


(підпис)

Н.О.Сергєєва

(ініціали/ініціал, прізвище)