

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			33769381 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			33769381 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (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 зuboжіння 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 стоматологічної населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
2	Забезпечення закладів (підприємств) охорони здоров'я, видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

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 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.	888 900.00	0.00	888 900.00	0.00	0.00	0.00	-888 900.00	0.00	-888 900.00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 285 859.00	0.00	1 285 859.00	0.00	0.00	0.00	-1 285 859.00	0.00	-1 285 859.00
	УСЬОГО	2 174 759.00	0.00	2 174 759.00	0.00	0.00	0.00	-2 174 759.00	0.00	-2 174 759.00

гривень

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

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
1	Обласна програма „Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	2 174 759.00	0.00	2 174 759.00	0.00	0.00	0.00	-2 174 759.00	0.00	-2 174 759.00
	Усього	2 174 759.00	0.00	2 174 759.00	0.00	0.00	0.00	-2 174 759.00	0.00	-2 174 759.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00
2	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	-25.50	0.00	-25.50
3	у т. ч. лікарів	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	-5.00
4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	1 285 859.00	0.00	1 285 859.00	0.00	0.00	0.00	-1 285 859.00	0.00	-1 285 859.00
5	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	821 966.00	0.00	821 966.00	0.00	0.00	0.00	-821 966.00	0.00	-821 966.00
6	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	58 874.00	0.00	58 874.00	0.00	0.00	0.00	-58 874.00	0.00	-58 874.00
7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	405 019.00	0.00	405 019.00	0.00	0.00	0.00	-405 019.00	0.00	-405 019.00
8	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	4 486.70	0.00	4 486.70	0.00	0.00	0.00	-4 486.70	0.00	-4 486.70
9	оплювальна площа приміщень продукту	кв. м.	розрахунковий показник	4 486.70	0.00	4 486.70	0.00	0.00	0.00	-4 486.70	0.00	-4 486.70

10	кількість осіб, яким заплановане протезування	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	905.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	-905.00	0.00	-905.00
11	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	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	-242.00	0.00	-242.00
12	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	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	-242.00	0.00	-242.00
13	кількість лікарських відвідувань	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	64 851.00	0.00	64 851.00	0.00	0.00	0.00	-64 851.00	0.00	-64 851.00
14	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	15 250.00	0.00	15 250.00	0.00	0.00	0.00	-15 250.00	0.00	-15 250.00
15	обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	-0.35	0.00	-0.35
16	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	-1.70	0.00	-1.70
17	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт/рік	розрахунковий показник	96.66	0.00	96.66	0.00	0.00	0.00	-96.66	0.00	-96.66
	ефективності											
18	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахунковий показник	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00
19	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунковий показник	1 562.00	0.00	1 562.00	0.00	0.00	0.00	-1 562.00	0.00	-1 562.00
20	середнє споживання тепlopостачання на 1 кв. м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00	-0.08

21	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	-0.38	0.00	-0.38
22	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00	-21.54	0.00	-21.54

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									
	затрат											
	продукту											
	ефективності											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин виділення 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 Дніпропетровської обласної державної адміністрації



 (підпис)

Юлія МАНАСНKOBA

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



 (підпис)

Наталія СЕРГЕСВА

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)