

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013107 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02013107 (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)	16100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми: Покращення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання належної 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.	Надання стоматологічної допомоги населенню	22,341,314.00	0.00	22,341,314.00	22,328,897.84	0.00	22,328,897.84	-12,416.16	0.00	-12,416.16
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	239,200.00	239,200.00	0.00	239,143.00	239,143.00	0.00	-57.00	-57.00
	Усього	22,341,314.00	239,200.00	22,580,514.00	22,328,897.84	239,143.00	22,568,040.84	-12,416.16	-57.00	-12,473.16

Причиною відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми є дострокове розірвання договорів позички стоматологічних кабінетів, що призвело до зменшення комунальних витрат на їх утримання.

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

гривень

№ 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 розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2020 рік	17,580,349.00	239,200.00	17,819,549.00	17,567,932.84	239,143.00	17,807,075.84	12,416.16	57.00	12,473.16

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1.1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	221.50	0.00	221.50	173.75	0.00	173.75	-47.75	0.00	-47.75
1.3	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	78.75	0.00	78.75	60.00	0.00	60.00	-18.75	0.00	-18.75
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками склалися через проведення оптимізації штатної структури підприємства, через плинність кадрів на протязі року та організаційні заходи щодо скорочення штатних посад після закінчення терміну дії договору позички стоматологічного кабінету в КП «Обласна лікарня відновного лікування та діагностики з обласними центрами планування сім'ї та репродукції людини, медичної генетики».												
2	продукту											
2.1	кількість лікарських відвідувань	од.	Форма 039-2/0, затверджена наказом МОЗ №527 від 28.07.2014 р. Форма	167,000	0	167,000	115,917	0	115,917	-51,083	0	-51,083
2.2	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	Форма 039-2/0, затверджена наказом МОЗ № 527 від 28.07.2014 р.	7,800.0	0.0	7,800.0	5,794.0	0.0	5,794.0	-2,006.0	0.0	-2,006.0
2.3	кількість протезувань всього	од.	Форма 039-4/0, затверджена наказом МОЗ № 110 від 14.02.2012 р.	2,040	0	2,040	1,524	0	1,524	-516	0	-516
2.4	у т.ч. пільгових протезувань	од.	Форма 039-4/0, затверджена наказом МОЗ № 110 від 14.02.2012 р.	1,731	0	1,731	1,116	0	1,116	-615	0	-615

2.5	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інвентарна карта обліку основних засобів	0	9	9	0	4	4	0	-5	-5
Через карантинні обмеження, простій кількість відвідувань пацієнтів суттєво зменшилася, що призвело до значного зменшення виконання планових показників. Разом з цим кількість лікарських відвідувань також зменшилась за рахунок скорочення термінів лікування пацієнтів. З появою сучасних знеболюючих засобів, лікування ускладненого карієса скоротилися з 2-3 відвідувань до 1-2. У березні 2020 р. було внесено зміни в затверджений плановий перелік обладнання, а саме придбання комп'ютерів та камери для зберігання стерильного інструментарію виникла потреба у придбанні стоматологічної установки та автоклаву для обладнання стоматологічного кабінету по наданню екстреної невідкладної цілодобової медичної допомоги, тому у зв'язку зі зміною переліку необхідного обладнання зменшилась його кількість.												
3	ефективності											
3.1	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	форма 20 (річна)	872	0	872	528	0	528	-344	0	-344
3.2	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	Форма 039-4/0, затверджена наказом МОЗ №110 від 14.02.2012 р., журнал обліку пільгових категорій населення по зубопротезування	43	0	43	37	0	37	-6	0	-6
3.3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	інвентарна карта обліку основних засобів	0	26,578	26,578	0	59,786	59,786	0	33,208	33,208
Відхилення по показниках 3.1 та 3.2 виникло через карантинні обмеження та простій. Видатки на одиницю обладнання збільшились за рахунок зміни переліку необхідного обладнання та придбання його у меншій кількості.												
Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення по показниках бюджетної програми є обґрунтованими та спричинені карантинними заходами з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: 1) Через карантинні обмеження у 2020 суттєво зменшилась кількість пацієнтів для отримання стоматологічної допомоги. Поліклініка виконала свої зобов'язання по наданню медичної стоматологічної допомоги; 2) На 99,9% освоєні кошти виділені на впровадження програми по підвищенню рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. 3) Придбано вкрай потрібне обладнання для забезпечення надання екстреної невідкладної цілодобової медичної стоматологічної допомоги. 4) За рахунок впровадження нових методів лікування та покращення якості надання стоматологічної допомоги кількість лікарських відвідувань та кількість пролікованих пацієнтів має поступово зменшуватися, що в цілому є підтвердженням ефективності роботи програми.

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово-економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
В. ЛИСАК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

\_\_\_\_\_  
І. КУДЕЛИЧ  
(ініціали/ініціал, прізвище)