

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 2019 рік

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

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

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 стоматологічної допомоги населенню	22,532,050.00	0.00	22,532,050.00	22,531,586.00	0.00	22,531,586.00	-464.00	0.00	-464.00
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	22,532,050.00	230,000.00	22,762,050.00	22,531,586.00	230,000.00	22,761,586.00	-464.00	0.00	-464.00

Відхилення по загальному фонду пояснюється коливанням вартості цін на енергоносії, економією коштів по видатках на відрядження та оплаті послуг (крім комунальних)

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

[illegible]

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
I	затрат											
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	224.25	0.00	224.25	186.25	0.00	186.25	-38.00	0.00	-38.00
1.3	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	80.75	0.00	80.75	64.75	0.00	64.75	-16.00	0.00	-16.00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через зменшення кількості зайнятих штатних посад, яке відбулося за рахунок плинності персоналу (сезонні працівники, перехід на 0,75 та 0,5 посади), що призвело до утворення тимчасово вільних штатних посад. Також, відбулось припинення роботи 3-х стоматологічних кабінетів (згідно договорів-позики), через що було скорочено та виведено зі штатного розпису 2,75 штатних посади, в тому числі лікарських 1,5 посади.												
2	продукту											
2.1	кількість лікарських відвідувань	од.	Форма 039-2/0, Форма 039-4/0	181,202	0	181,202	176,900	0	176,900	-4,302	0	-4,302
2.2	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	Форма 039-2/0, Форма 039-4/0	9,075.0	0.0	9,075.0	10,370.0	0.0	10,370.0	1,295.0	0.0	1,295.0
2.3	кількість протезувань всього	од.	Форма 039-4/0	2,040	0	2,040	2,111	0	2,111	71	0	71
2.4	у т.ч. пільгових протезувань	од.	Форма 039-4/0	1,551	0	1,551	1,634	0	1,634	83	0	83
2.5	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інвентарна карта обліку основних засобів	0	10	10	0	14	14	0	4	4
Кількість лікарських відвідувань зменшилась за рахунок скорочення термінів лікування пацієнтів та відповідно збільшення кількості осіб, яким була проведена планова санація. З появою сучасних знеболюючих засобів лікування ускладненого карієса скоротилося з 2-3 відвідувань до 1-2. За рахунок цього зменшилася кількість лікарських відвідувань, а також за рахунок покращення якості роботи та впровадження новітніх технологій. Відповідно до цього кількість пацієнтів, що обслуговуються збільшилася. Придбано більшу кількість обладнання за рахунок економії коштів через проведені торги в системі "Прозорро"												
3	ефективності											
3.1	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	Форма 039-2/0, Форма 039-4/0, штатний розпис	948	0	948	1,014	0	1,014	66	0	66
3.2	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	Форма 039-4/0, журнал обліку пільгових категорій населення по зубопротезування	39	0	39	39	0	39	0	0	0
3.3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	інвентарна карта обліку основних засобів	0	23,000	23,000	0	16,429	16,429	0	-6,571	-6,571
Збільшення кількості пацієнтів на одного лікаря відбулося за рахунок збільшення чисельності осіб, яким надана санація та за рахунок впровадження нових методів лікування, покращення якості наданих стоматологічних послуг. За рахунок проведених торгов по закупівлі комп'ютерів, вартість однієї одиниці зменшилася за результатами закупівлі, тому зекономлені кошти використані на закупівлю додаткової комп'ютерної техніки, що привело до збільшення кількості одиниць придбаного обладнання та зменшення його вартості за одиницю відносно запланованої суми.												

Результативні показники мають позитивну тенденцію, а саме: 1) Надана стоматологічна допомога більшій кількості пацієнтів; 2) У зв'язку з раціональним використанням коштів придбано більшу кількість основних засобів без втрати їх якісних характеристик; 3) За рахунок впровадження нових методів лікування та покращення якості надання стоматологічної допомоги кількість лікарських відвідувань та кількість пролікованих пацієнтів має поступово зменшуватися

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: бюджетна програма виконана у межах встановлених бюджетних призначень. Відповідно до поставлених завдань забезпечено надання населенню стоматологічної медичної допомоги.

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В. ЛИСАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

І. КУДЕЛИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)