

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 Чернігівської області на 2019 рік**

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості надання стоматологічної допомоги, забезпечення рівного доступу до медичних послуг

5. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної стоматологічної допомоги та збереження здоров'я населення області

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 належного функціонування медичних закладів	9 585 400,00	11 812 100,00	21 397 500,00	9 584 998,48	2 953 345,32	12 538 343,80	-401,52	-8 858 754,7	-8 859 156,2
2	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	1 463 680,48	1 463 680,48	0,00	-35 319,5	-35 319,5
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00	-1,0	-1,0
	Усього	9 585 400,00	13 321 100,00	22 906 500,00	9 584 998,48	4 427 024,80	14 012 023,28	-401,52	-8 894 075,2	-8 894 476,7

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

по загальному фонду - економія коштів на енергоносії та комунальні послуги. У зв'язку з перетворенням комунального закладу в комунальне некомерційне підприємство, змінено порядок звітності про надходження та використання коштів спеціального фонду (в звіті зазначено касові видатки, які обліковувались в органах ГУДКСУ, різниця в коштах - касові видатки, які обліковуються в установах банків). За рахунок зменшення вартості придбаної комп'ютерної техніки та виконаних робіт по капітальному ремонту покрівлі зекономлено 35320,5 гривень.

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 забезпечення населення Чернігівської області спеціалізованою медичною допомогою на 2016-2020 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради від 18.12.2015 № 18-2/VII (в частині забезпечення населення області медичною стоматологічною допомогою)	9585400,00	0,00	9585400,00	9584998,48	0,00	9584998,48	-401,52	0,00	-401,52

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
1	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1		0	0
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	137,25	78,75	216,0	137,25	78,75	216,0	0,0	0,0	0,0
	лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис	50,75	23,0	73,75	50,75	23,0	73,75	0,0	0,0	0,0
2	продукту											
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	мережа, статистична звітність	132,0	31,0	163,0	128,1	26,3	154,4	-3,9	-4,7	-8,6
	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	статистична звітність	22000	0	22000	20498	0	20498	-1502	0,0	-1502
	кількість протезувань	од.	статистична звітність	0	3100	3100	0	3537	3537	0,0	437	437



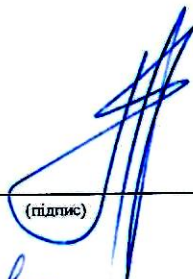
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний * фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Показник кількості лікарських відвідувань знизився за рахунок проходження лікарями-стоматологами курсів підвищення кваліфікації, а також у зв'язку з неспроможністю оплачувати стоматологічну допомогу пацієнти звертаються лише в разі гострого болю або з метою лікування окремої патології. Від повної санації порожнини рота пацієнти здебільшого відмовляються, що і призвело до зниження показників.</i>											
3	ефективності											
	навантаження на одного лікаря-стоматолога	од.	розрахунок	2601	1348	3949	2524	1143	3668	-77	-204	-281,2
	<i>Зменшення навантаження на одного лікаря-стоматолога пояснюється зменшенням кількості відвідувань</i>											
4	якості											
	динаміка кількості відвідувань до лікаря-стоматолога	%	розрахунок	2,3	1,1	3,4	2,3	0,9	3,2	0,00	-0,2	-0,2
	число осіб, отримавших протези на 100 чол. населення	осіб	розрахунок	0	2,5	2,5	0	2,8	2,8	0,00	0,3	0,3
	<i>Показник динаміки кількості відвідувань до лікаря-стоматолога зменшився за рахунок проходження лікарями навчання з підвищення кваліфікації</i>											


## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

П. ГАРМАШ  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Т. БУЛДЕНКО  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)