

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 2020 рік**

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	3 212 850,00		3 212 850,00	3 184 016,73		3 184 016,73	-28 833,27	0,0		-28 833,3	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00	190 000,00	0,00	0,0		0,0	
	Усього	3 212 850,00	190 000,00	3 402 850,00	3 184 016,73	190 000,00	3 374 016,73	-28 833,27	0,0		-28 833,3	

гривень

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.

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 забезпечення населення Чернігівської області спеціалізованою медичною допомогою на 2016-2020 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради від 18.12.2015 № 18-2/VIІ (в частині забезпечення населення області медичною стоматологічною допомогою)	3212850,00	0,00	3212850,00	3184016,73	0,00	3184016,73	-28833,27	0,00	-28833,27

гривень

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	затраг											
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	137,25	0	137,25	137,25	0	137,3	0,0	0	0,0
	лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис, форма № 20, таб. 1100, р. 47	50,75	0	50,75	50,75	0	50,75	0,0	0	0,0
2	продукту											
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	форма № 20, таб. 2700, р. 1, к. 1	33,0	0	33,0	30,25	0	30,25	-2,75	0	-2,75
	чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	форма № 20, таб. 2700, р. 1, к. 4	6000	0	6000	4455	0	4455	-1545	0	-1545
	Показники кількості лікарських відвідувань та чисельності осіб, яким проведена планова санация, знизилась у зв'язку з встановленням у 2020 році на усій території України карантинних обмежень з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, під час яких було тимчасово припинено проведення планових санаций зубів, а обслуговували лише пацієнтів з гострим болем зубів.											

№ 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	
3	ефективності												
	навантаження на одного лікаря-стоматолога	од.	розрахунок	650	0	650	596	0	596	-54	0	-54,2	
Зменшення навантаження на одного лікаря-стоматолога пояснюється зменшенням кількості відвідувань													
4	якості												
	динаміка кількості відвідувань до лікаря-стоматолога	%	розрахунок	0,6	0	0,6	0,4	0	0,4	-0,2	0	-0,2	
Показник динаміки кількості відвідувань до лікаря-стоматолога зменшився у зв'язку зі зменшенням кількості лікарських відвідувань під час епідеміологічної ситуації із захворюванням на COVID-19.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

П. ГАРМАШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Т. БУЛДЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)