

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>0700000</b>	<b>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0710000</b>	<b>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0712030</b>	<b>0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим</b>
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
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 зубожіння 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 вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим

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	Забезпечення зниження рівня малюкової смертності, надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення хворих в стаціонарах, забезпечення харчування хворих в стаціонарах та інше, в тому числі заходи з інформатизації	82 276 290,00	2 372 628,00	84 648 918,00	80 924 819,41	3 507 441,81	84 432 261,22	-1 351 470,59	1 134 813,81	-216 656,78
Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги), економія коштів за рахунок працюючих інвалідів, невикористання коштів у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, у зв'язку з недопоставкою товарів по договорам, за рахунок вжитих заходів з економії енергоносіїв. Перевиконання за спеціальним фондом склалося у зв'язку із надходженням благодійної допомоги, грантів та дарунків, які не були заплановані.										
<b>УСЬОГО</b>		<b>82 276 290,00</b>	<b>2 372 628,00</b>	<b>84 648 918,00</b>	<b>80 924 819,41</b>	<b>3 507 441,81</b>	<b>84 432 261,22</b>	<b>-1 351 470,59</b>	<b>1 134 813,81</b>	<b>-216 656,78</b>

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

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

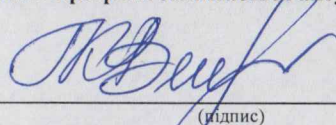
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість перинатальних центрів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	кількість ліжок	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	200	0	200	200	0	200	0	0	0
3	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	602,25	0,00	602,25	595,25	0,00	595,25	-7,00	0,00	-7,00
4	у т. ч. лікарів	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	155,25	0,00	155,25	148,25	0,00	148,25	-7,00	0,00	-7,00
5	з них у жіночих консультаціях	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	36,50	0,00	36,50	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміни у штатній кількості відбулися з метою покращення організаційної роботи лікувально-профілактичного закладу, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, наказом департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації від 02.07.2019 № 964/0/197-19 виведено зі штатного розпису 7 ставок інтернів.												
	<b>продукту</b>											
6	кількість ліжко-днів	тис.од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	64,93	0,00	64,93	65,55	0,00	65,55	0,63	0,00	0,63
7	кількість породіль	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	3840	0	3840	3590	0	3590	-250	0	-250
8	кількість новонароджених	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	3881	0	3881	3645	0	3645	-236	0	-236

9	кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	72509	0	72509	70000	0	70000	-2509	0	-2509
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок зменшення породіль												
<b>ефективності</b>												
10	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	4	0	4	4	0	4	0	0	0
11	кількість породіль на одного лікаря	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	25	0	25	24	0	24	-1	0	-1
12	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	1986	0	1986	1918	0	1918	-68	0	-68
13	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунковий показник	324,63	0	324,63	327,75	0	327,75	3,12	0,00	3,12
<b>якості</b>												
14	зниження показника летальності	відс.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	1,80	0,00	1,80	1,50	0,00	1,50	-0,30	0,00	-0,30
15	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	відс.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	9,20	0,00	9,20	4,00	0,00	4,00	-5,20	0,00	-5,20
Аналіз стану виконання результативних показників: За 2019 рік відмічаються стабільні показники відсотка передчасних пологів - 9,5%. ( за рахунок спеціалізації перинатального центру). Зменшилися показники перинатальної смертності за рахунок зменшення мертвонароджень серед доношених дітей з 17,5% до 12,5% та за рахунок зменшення показника РНС серед доношених. За рахунок використання отриманих препаратів для лікування дихальних розладів у недоношених новонароджених за бюджетною програмою «Забезпечення окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» КПКВ 2301400 у більш ніж в 1,5 рази знижена як загальна, так і рання неонатальна смертність та майже на 10% зросло виживання глибоко недоношених немовлят з вагою тіла при народженні до 1500г з 69% до 78,5%. Але залишається велика частина недоношених дітей- 39%, які були переведені до інших стаціонарів у зв'язку з обмеженою кількістю місць у відділенні постінтенсивного догляду за новонародженими. Випадків материнської смертності в 2019 рік не було. Пологи в закладі ведуться згідно клінічних протоколів, новітніх технологій та клінічних маршрутів пацієнтів, враховуючи третинний рівень надання висококваліфікованої медичної допомоги та отримання дороговартісних утеротонічних та кровозупиняючих препаратів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» у 2019 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2019 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямками використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання забезпечення зниження рівня малюкової смертності, надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників підприємства, закупівлю медикаментів, витратних матеріалів та харчування хворих в стаціонарах в межах затвердженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально-технічної бази підприємства шляхом проведення ремонтів та придбання обладнання. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

Заступник директора департаменту охорони здоров'я  
облдержадміністрації

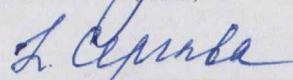


(підпис)

V.V.Кулик

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної  
звітності – головний бухгалтер



(підпис)

H.O.Сергеева

(ініціали та прізвище)