

**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>0712040</b>	<b>0734 Санаторно-курортна допомога населенню</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 та збереження здоров'я дитячого населення**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз
2	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

**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 санаторно - курортним лікуванням дітей та підлітків з хронічними захворюваннями, які перебувають на диспансерному обліку, в першу чергу дітей - сиріт, дітей - інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	33 281 427,63	746 883,00	34 028 310,63	33 234 515,79	818 180,45	34 052 696,24	-46 911,84	71 297,45	24 385,61

	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 склалось у зв'язку із надходженням благодійної допомоги, грантів та дарунків, які не були заплановані.									
2	Забезпечення санаторно - курортним лікуванням дітей та підлітків з хронічними захворюваннями, які перебувають на диспансерному обліку, в першу чергу дітей - сиріт, дітей - інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення, забезпечення харчуванням та інше, в тому числі заходи з інформатизації	59 147 615,00	903 971,00	60 051 586,00	59 030 872,61	991 113,21	60 021 985,82	-116 742,39	87 142,21	-29 600,18
	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 склалось у зв'язку із надходженням благодійної допомоги, грантів та дарунків, які не були заплановані.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>92 429 042,63</b>	<b>1 650 854,00</b>	<b>94 079 896,63</b>	<b>92 265 388,40</b>	<b>1 809 293,66</b>	<b>94 074 682,06</b>	<b>-163 654,23</b>	<b>158 439,66</b>	<b>-5 214,57</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

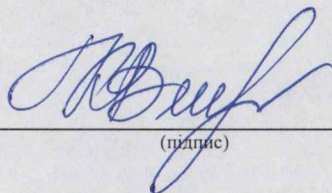
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість санаторіїв	од.	мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	8	0	8	8	0	8	0	0	0
2	кількість ліжок	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	650	0	650	650	0	650	0	0	0
3	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	647,25	0	647,25	647,25	0	647,25	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
4	кількість ліжко-днів	тис.од.	форма № 44 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 03.05.1999 № 102 за погодженням з Держстатом України	210,30	0,00	210,30	201,20	0,00	201,20	-9,10	0,00	-9,10

5	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	форма № 44 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 03.05.1999 № 102 за погодженням з Держстатом України	4164	0	4164	3964	0	3964	-200	0	-200
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення відбулося за рахунок не виконання ліжкового фонду на 30 % КП "Криворізький дитячий спеціалізований лікувально-реабілітаційний центр" ДОР", за рахунок невикористання путівок сільськими районами, також не виконання ліжкового фонду на 15 % КП "Дитячий фізіопульмологічний медичний центр" ДОР" за рахунок незадовільної роботи санаторно-вибіркових комісій по направленню дітей на санаторне лікування.												
<b>ефективності</b>												
6	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунковий показник	323	0	323	308	0	308	-15	0	-15
7	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунковий показник	51	0	51	50	0	50	-1	0	-1
<b>якості</b>												
8	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: КП "Нікопольський дитячий санаторій" ДОР" в 2019 році, завдяки видаткам на утримання установи, було проведено, капітальний ремонт покрівлі та приміщень пральні (1 частина), монтаж системи оповіщення про пожежу 4-5 типу, поточні ремонти ігрових майданчиків, придбані шафи для ігрових кімнат, поновлено м'який інвентар. Протягом року проводилася комплексна робота (медичний персонал, педагоги) з метою всебічного розвитку та оздоровлення дітей, здійснювався індивідуальний підхід до кожної дитини. Проводилася значна робота з удосконалення професійної майстерності лікарів та середнього медичного персоналу. Діти забезпечені повноцінним раціональним харчуванням. Розширений комплекс оздоровчих заходів шляхом впровадження нових методик. КП "Обласний дитячий спеціалізований центр" ДОР" (ДС №7) у 2019 році придбано нові меблі та обладнання медичного та немедичного призначення. Розширена галузь акредитації клінічної лабораторії закладу за рахунок придбання сучасного аналізатору крові. Вжиті заходи для поліпшення безпечного перебування дітей у закладі (протипожежні заходи). КП "Кам'янський дитячий центр медичної реабілітації" ДОР" у 2019 році проведено поточний ремонт зали ЛФК, встановлено на вікнах дитячих груп та інших місць перебування дітей - грати з можливістю відкривання. Дані види робіт дали можливість підвищити рівень безпеки цілодобового перебування дітей в установі, підвищити якість проведення медичної реабілітації та покращити психоемоційний стан дітей. КП "Криворізький дитячий фізіопульмологічний реабілітаційний медичний центр" ДОР" (туб сан) протягом 2019 року поліпшено надання медичної допомоги дітям згідно протоколів лікування. Виконані основні показники роботи закладу згідно нормативів роботи туберкульозних санаторіїв. В 2019 році закінчено капітальний ремонт внутрішніх мереж електропостачання. Проведено поточний ремонт м'якої покрівлі, поточний ремонт склопакетів, ремонт москітних сіток. Проведено монтаж системи блискавкозахисту. Придбані комп'ютерна та офісна техніка, придбали пральні машинки (3 шт.), придбано м'який інвентар (постільна білизна, рушники, матраци).												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712040 "Санаторно-курортна допомога населенню" 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 санаторним лікуванням хворих на туберкульоз всіх вікових груп дитячого населення, забезпечення санаторно - курортним лікуванням дітей та підлітків з хронічними захворюваннями, які перебувають на диспансерному обліку, в першу чергу дітей - сиріт, дітей - інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників медичних закладів (підприємств), закупівлю медикаментів, витратних матеріалів та харчування хворих в межах затвердженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально-технічної бази закладів (підприємств) шляхом проведення ремонтів та придбання обладнання. Проте, у зв'язку зі змінами до Бюджетного кодексу України, вимог НСЗУ до надання послуг та реорганізацією закладів програма не є актуальною для реалізації у 2020 році.

Заступник директора департаменту охорони здоров'я  
облдержадміністрації

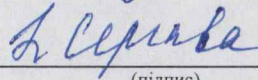


(підпис)

V.V.Кулик

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної звітності  
- головний бухгалтер



(підпис)

H.O.Сергеева

(ініціали та прізвище)