

**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>0712050</b>	<b>0761</b>	<b>Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування</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**

**Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини

**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	Створення безпечного та сприятливого середовища для розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя. Здійснення заходів, спрямованих на запобігання дитячій інвалідності та поліпшення стану надання медичної допомоги дітям-інвалідам. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення, забезпечення харчуванням та інше, в тому числі заходи з інформатизації.	52 871 781,00	217 285,00	53 089 066,00	52 809 994,88	2 813 548,29	55 623 543,17	-61 786,12	2 596 263,29	2 534 477,17

Економія коштів після проведення торгів по програмі "Прозорро", економія невикористання коштів у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, у зв'язку з недопоставкою товарів по договорам, економія коштів за рахунок зменшення ціни на товар. Перевиконання за спеціальним фондом склалось у зв'язку із надходженням благодійної допомоги, грантів та дарунків, які не були заплановані.												
<b>УСЬОГО</b>				<b>52 871 781,00</b>	<b>217 285,00</b>	<b>53 089 066,00</b>	<b>52 809 994,88</b>	<b>2 813 548,29</b>	<b>55 623 543,17</b>	<b>-61 786,12</b>	<b>2 596 263,29</b>	<b>2 534 477,17</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

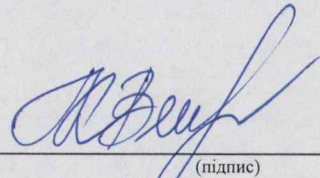
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	число будинків дитини	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість ліжок	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	275	0	275	275	0	275,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
4	кількість ліжко-днів	тис.од.	форма № 25 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ від 17.06.2013 № 511) за погодженням з Держстатом України	93,50	0,00	93,50	92,60	0,00	92,60	-0,90	0,00	-0,90
5	кількість дітей, що перебувають у закладі	осіб	форма № 25 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ від 17.06.2013 № 511) за погодженням з Держстатом України	231	0	231	252	0	252	21	0	21
6	з них: діти-інваліди	осіб	форма № 25 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ від 17.06.2013 № 511) за погодженням з Держстатом України	45	0	45	52	0	52	7	0	7

7	з них: діти-сироти	осіб	форма № 25 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ від 17.06.2013 № 511) за погодженням з Держстатом України	4	0	4	2	0	2	-2	0	-2
8	з них: діти-сироти (батьки яких позбавлені батьківських прав)	осіб	форма № 25 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ від 17.06.2013 № 511) за погодженням з Держстатом України	99	0	99	156	0	156	57	0	57
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється збільшенням кількості дітей, що опинились в складних життєвих обставинах та позбавлені батьківського піклування.												
<b>ефективності</b>												
9	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунковий показник	340	0	340	337	0	337	-3	0	-3
10	витрати на утримання однієї дитини	тис.грн.	розрахунковий показник	154,42	0	154,42	220,72	0	220,72	66,30	0,00	66,30
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: КЗ "Кам'янський спеціалізований будинок дитини" Дніпропетровської обласної ради" за 2019 рік пройшло-83 дитини. Всім дітям надавалась: - медична та реабілітаційна допомога з контролем симптомів хвороби, зменшення їх загострення; - педагогічна та поведінкова терапія; - психологічна корекція; - соціально-правовий захист дітей. Проведення цих заходів дало можливість максимально реалізувати потенціал дитини та нормалізувати життя дитини. Завдяки проведеним заходам 42% дітей були: усиновлені - 12 дітей, повернуті батькам - 11 дітей, передані до дитячих будинків сімейного типу - 6 дітей, взяті під опіку - 4 дитини, передані до прийомної сім'ї - 1 дитина. За бюджетні кошти: - розроблено проект на капітальний ремонт покрівлі - 14980грн.; -проведені поточні ремонти приміщень та обладнання - 23236грн. Залучено позабюджетні кошти - 300360грн. Встановлено новий ігровий майданчик з тінвовим навісом - 41650грн., що покращило оздоровлення дітей у літній період. За 2019 рік по КЗ "Дніпропетровський спеціалізований будинок дитини"ДОР" пройшло 162 дитини, які 100% отримали медичну та реабілітаційну допомогу. 58 дітей влаштовано до сімейних форм виховання.</p> <p>За рахунок коштів обласного бюджету проведено: поточний ремонт покрівлі, поточний ремонт підлоги в групі, встановлення протипожежних дверей, заміна ґрат на вікнах на загальну суму 201990 грн.; придбана комп'ютерна техніка на суму 44925 грн. За 2019 рік було залучено позабюджетні кошти на суму 1 млн. 991 тис. грн., завдяки яким було придбано: медичне та реабілітаційне обладнання, ліки та предмети догляду за дітьми, продукти харчування, сушільні машини для білизни, холодильники, морозильна камера, телевізори, меблі, м'який інвентар, миючі засоби, господарчі товари, санітарно-технічне обладнання, сучасні іграшки, дидактичний матеріал та частково відремонтовані ігрові майданчики. У КЗ "Криворізький спеціалізований будинок дитини" Дніпропетровської обласної ради", за рахунок бюджетних коштів у 2019 році поліпшено матеріально-технічний стан закладу, а саме проведений капітальний ремонт системи вентиляції харчоблоку на суму 152305,00грн</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712050 "Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" у 2019 році виконані повністю. Затверджені паспорт 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 створення безпечного та сприятливого середовища для розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя, здійснення заходів, спрямованих на запобігання дитячій інвалідності та поліпшення стану надання медичної допомоги дітям -інвалідам, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників медичних закладів, закупівлю медикаментів, витратних матеріалів та харчування дітей - інвалідів в межах затвердженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально-технічної бази закладів шляхом проведення капітальних ремонтів та придбання обладнання. Також, фактичне виконання результативних показників знаходиться на вищому рівні, ніж передбачено паспорт бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

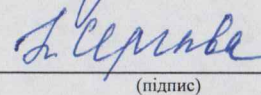
Заступник директора департаменту охорони здоров'я  
облдержадміністрації

  
(підпис)

V.V.Кулик

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної звітності  
– головний бухгалтер

  
(підпис)

H.O.Сергеева

(ініціали та прізвище)