

**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>0712090</b> | <b>0722</b>  | <b>Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 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 населення**

**6. Завдання бюджетної програми**

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | 2   |
| 1     | Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги |

**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     | Обстеження та оздоровлення спортсменів. Здійснення виїздів по наданню консультативної та методичної допомоги дитячо-юнацьким спортивним школам та лікувально-профілактичним закладам міст та районів області. Проведення біохімічних та гематологічних обстеження, дослідження на опортуністичні інфекції, скринінгові обстеження на ВІЛ та тестування, в тому числі заходи з інформатизації. | 13 517 986,00                             | 0,00             | 13 517 986,00 | 13 319 314,37                             | 2 256 535,11     | 15 575 849,48 | -198 671,63    | 2 256 535,11     | 2 057 863,48 |

|  |  |  |                      |             |                      |                      |                     |                      |                    |                     |                     |
|--|--|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Економія коштів після проведення торгів по програмі "Прозорро", економія коштів за рахунок працюючих інвалідів, 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>13 517 986,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 517 986,00</b> | <b>13 319 314,37</b> | <b>2 256 535,11</b> | <b>15 575 849,48</b> | <b>-198 671,63</b> | <b>2 256 535,11</b> | <b>2 057 863,48</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 установ                    | од.            | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету   | 2   | 0                | 2       | 2  | 0                | 2       | 0              | 0                | 0      |
| 2   | кількість штатних одиниць            | од.            | зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області  | 119,25                                    | 0                | 119,25  | 122,75   | 0                | 122,75  | 3,50           | 0,00             | 3,50   |
| 3   | у т.ч. лікарів                       | од.            | зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області  | 42,25                                     | 0                | 42,25   | 42,75  | 0                | 42,75   | 0,50           | 0,00             | 0,50   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміни у штатній кількості відбулися з метою покращення організаційної роботи лікувально-профілактичного закладу, що фінансується за рахунок коштів обласного бюджет а саме, наказом департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації від 02.07.2019 № 9636/0/197-19 введено до штатного розпису КП „Криворізький центр профілактики та боротьби зі СНІДом” ДОР” 3,5 ставок.   |                                      |                |   |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |        |
|   | <b>продукту</b>                      |                |   |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |        |
| 4   | кількість лікарських відвідувань     | тис.од.        | форма № 20 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 | 128,90                                    | 0,00             | 128,90  | 133,72   | 0,00             | 133,72  | 4,82           | 0,00             | 4,82   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:Збільшення лікарських відвідувань відбулось за рахунок забезпечення відповідними реагентами КП «Криворізький Центр профілактики та боротьби зі СНІДом «ДОР» які надходять шляхом Централізованого постачання, що дозволяє збільшувати лікарські відвідування. Всі відвідування виконуються згідно протоколів.  |                                      |                |   |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |        |
|   | <b>ефективності</b>                  |                |   |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |        |
| 5   | кількість пацієнтів на одного лікаря | осіб           | розрахунковий показник  | 3050,89                                   | 0,00             | 3050,89 | 3127,90  | 0,00             | 3127,90 | 77,01          | 0,00             | 77,01  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: У 2019 році були обстежені та оздоровлені спортсменів. Також здійснено виїзди по наданню консультативної та методичної допомоги дитячо-юнацьким спортивним школам та лікувально-профілактичним закладам міст та районів області. Безперервно здійснювались біохімічні та гематологічні обстеження, проводились дослідження на опортуністичні інфекції. На базі Центру СНІД не було жодної затримки із скринінговими обстеженнями на ВІЛ та підтверджувальними тестуваннями. |                                      |                |   |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |        |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.