

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації		
	(код)	(найменування головного розпорядника)		
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації		
	(код)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	0712120	0740	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	
	(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

Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, осядливості ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я

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	Моніторинг здоров'я населення, що обслуговується в лікувально - профілактичних закладах області. Організація та проведення заходів по санітарно-гігієнічному вихованню населення, пропаганді здорового способу життя. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення та інше, в тому числі заходи з інформатизації.	28 964 752,00	0,00	28 964 752,00	28 880 954,61	1,07	28 880 955,68	-83 797,39	1,07	-83 796,32
	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.									
	УСЬОГО	28 964 752,00	0,00	28 964 752,00	28 880 954,61	1,07	28 880 955,68	-83 797,39	1,07	-83 796,32

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	271,75	0	271,75	271,75	0	271,75	0,00	0,00	0,00
	продукту											
3	кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	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	272000	0	272000	518600	0	518600	246600	0	246600
4	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	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	463	0	463	565	0	565	102	0	102
5	кількість звітних форм	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, форма № 49-здоров затверджена наказом МОЗ від 03.05.1999 № 102	5554	0	5554	5559	0	5559	5	0	5

6	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	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, форма № 49-здоров затверджена наказом МОЗ від 03.05.1999 № 102	525	0	525	660	0	660	135	0	135
7	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участь у комплексних комісіях	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, форма № 49-здоров затверджена наказом МОЗ від 03.05.1999 № 102	60	0	60	80	0	80	20	0	20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У листопаді 2019 року були виділені додаткові кошти на додаткове видання брошур, буклетів, плакатів, листівок, на 246 600 од.												
ефективності												
8	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунковий показник	27	0	27	21	0	21	-6	0	-6
9	кількість виданої продукції на одного працівника	од.	розрахунковий показник	1170	0	1170	1911	0	1911	741	0	741
10	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунковий показник	3	0	3	2	0	2	-1	0	-1
якості												
11	динаміка кількості видань на одного працівника в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	18,00	0,00	18,00	63,33	0,00	63,33	45,33	0,00	45,33
Аналіз стану виконання результативних показників: Всього за 2019 рік видано: 22 найменування, тиражем 518600 прим. 1. Плакат «Туберкульоз» - 1100 прим. 2. Плакат «Обережно: гриби!» - 1000 прим. 3. Плакат «Профілактика кору» - 1000 прим. 4. Буклет «Поліомієліт» - 5000 прим. 5. Буклет «Хвороба Лайма» - 5000 прим. 6. Буклет «Що необхідно знати про алергію» - 5000 прим. 7. Буклет «Дифтерія» - 30000 прим. 8. Буклет «Профілактика кору» - 60000 прим. 9. Листівка «Як бути здоровим? Поради сімейного лікаря. Здорове харчування» - 40000 прим. 10. Листівка «Як бути здоровим? Поради сімейного лікаря. Вакцинація» - 144000 прим. 11. Листівка «Як бути здоровим? Поради сімейного лікаря. Психічне здоров'я, депресія» - 36000 прим. 12. Плакат «Грудне вигодовування» - 1000 прим. 13. Плакат «Профілактика опіків у дітей» - 500 прим. 14. Листівка «Як бути здоровим? Поради сімейного лікаря. Фізична активність.» - 40000 прим. 15. Листівка «Гепатит А» - 10000 прим. 16. Листівка «Гепатит В та С» - 10000 прим. 17. Буклет «Лептоспіроз» - 10000 прим. 18. Буклет «Профілактика кишкових інфекцій» - 10000 прим. 19. Листівка «Грип» - 90000 прим. 20. Плакат «Дифтерія» - 5000 прим. 21. Плакат «Захисти дитину від кору» - 4000 прим. 22. Буклет «Грудне вигодовування» - 10000 прим.												