

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.	0712151	0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією будівель та споруд закладів охорони здоров'я. Здійснення внутрішньої контрольної-ревізійної роботи
2	Прижиттєва діагностика хвороб, патологічних процесів шляхом дослідження операційного та біопсійного матеріалу. Посмертна діагностика хвороб, патологічних процесів, причин та механізмів ненасильницької смерті.
3	Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву, зберігання запасів державного резерву, додержання нормативних умов їх кількісного та якісного стану

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	Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву, зберігання запасів державного резерву, додержання нормативних умов їх кількісного та якісного стану. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення та інше, в тому числі заходи з інформатизації.	11 470 337,00	0,00	11 470 337,00	11 362 847,43	0,00	11 362 847,43	-107 489,57	0,00	-107 489,57

	Економія коштів після проведення торгів по програмі "Прозорро", 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.										
2	Встановлення причини достовірності насильницької та насильницької смерті, в тому числі заходи з інформатизації.	93 433 853,00	4 660 300,00	98 094 153,00	92 910 745,08	5 619 899,76	98 530 644,84	-523 107,92	959 599,76	436 491,84	
	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.										
3	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією будівель та споруд закладів охорони здоров'я. Здійснення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи. Поточне утримання штату та приміщень та інше, в тому числі заходи з інформатизації.	5 304 904,00	0,00	5 304 904,00	5 288 916,37	0,00	5 288 916,37	-15 987,63	0,00	-15 987,63	
	Економія коштів після проведення торгів по програмі "Прозорро", 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.										
	УСЬОГО	110 209 094,00	4 660 300,00	114 869 394,00	109 562 508,88	5 619 899,76	115 182 408,64	-646 585,12	959 599,76	313 014,64	

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
обласна програма "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2015-2019 роки"	14 322 594,00	0,00	14 322 594,00	14 018 752,34	0,00	14 018 752,34	-303 841,66	0,00	-303 841,66
Усього	14 322 594,00	0,00	14 322 594,00	14 018 752,34	0,00	14 018 752,34	-303 841,66	0,00	-303 841,66

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

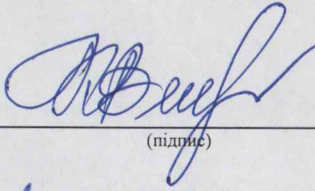
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4	0	4	4	0	4	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	877,75	0	877,75	876,75	0	876,75	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість закладів, що обслуговуються (відділом технічного нагляду)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	236	0	236	236	0	236	0	0	0
4	площа приміщень, що обслуговуються (відділом технічного нагляду)	м.кв.	внутрішньоуправлінський облік	2311263,33	0	2311263,33	2311263,33	0	2311263,33	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на утримання закладів паталогоанатомічної служби	тис.грн.	рішення обласної ради від 05.12.2014 року № 586-28/VI "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2015 – 2019 роки"(зі змінами)	14322,594	0	14322,594	14018,75234	0	14018,75	-303,84	0,00	-303,84

17	% своєчасного виконання дослідження операційного, біопсійного матеріалу	відс.	розрахунковий показник	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
18	% своєчасного оформлення протоколів розтинів	відс.	розрахунковий показник	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: За 2019 рік в умовах КЗ «Дніпропетровське обласне патологоанатомічне бюро» проведено всього 726 патологоанатомічних розтинів, з них 123 дітей, віком від 0 до 18 років. Фахівцями закладу проведено патологоанатомічних досліджень секційного матеріалу –10398, операційного та біопсійного матеріалу – 171065</p> <p>Кількість хворих, яким проведено патогістологічних досліджень операційного та біопсійного матеріалу - 36341 з них експрес-досліджень – 3689, у тому числі злоякісних новоутворень –7390. В КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» ДОР» за 2019 рік виконано 52737 експертиз та досліджень, із яких: з Донецького регіону підконтрольного владі України 5351 експертиз (досліджень) та з Дніпропетровської області та м. Дніпро 47386 експертиз (досліджень). Проведення судово-медичних експертиз трупів у випадках насильницької смерті – 11649 експертиз, проведення судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб для визначення характеру та ступеня тяжкості тілесних ушкоджень – 11564 експертизи, проведення судово-медичних експертиз (досліджень) в судово-медичній лабораторії – 29287 експертиз, проведення судово-медичної експертизи за матеріалами кримінальних та цивільних справ – 237 комісійних експертиз, забезпечення участі судово-медичних експертів у судових засіданнях – 200 разів, 5154 рази виїжджали на місце події, де відбулась смерть, 567 раз проводили дослідження при відтворенні обставин спричинення злочину проти життя та здоров'я людини.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я” 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 організації роботи складів матеріальних цінностей державного резерву, зберігання запасів державного резерву, додержання нормативних умов їх кількісного та якісного стану, встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті, забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією будівель та споруд закладів охорони здоров'я, здійснення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників медичних закладів (підприємств), закупівлю медикаментів та витратних матеріалів в межах затвердженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально-технічної бази закладів (підприємств) шляхом проведення капітальних ремонтів та придбання обладнання. Також, фактичне виконання результативних показників знаходиться на вищому рівні, ніж передбачено паспортом бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

Заступник директора департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

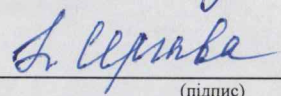


(підпис)

В.В.Кулик

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної
звітності – головний бухгалтер



(підпис)

Н.О.Сергєєва

(ініціали та прізвище)