

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33769381 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33769381 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0712120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0740 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня санітарної та гігієнічної культури, упровадження у повсякденне життя населення засад здорового способу життя, популяризація методик збереження та зміцнення здоров'я, реалізації державної політики з питань медичної статистики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стратегічного керівництва у сфері громадського здоров'я.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення та забезпечення функціонування єдиної інформаційно-комунікаційної системи стратегічного керівництва у сфері громадського здоров'я

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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 приміщень установи, медикаментозне забезпечення та інше.	46 134 675,00	0,00	46 134 675,00	42 409 523,60	0,00	42 409 523,60	-3 725 151,40	0,00	-3 725 151,40
	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.									
2	Забезпечення закладів охорони здоров'я комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням, сучасне підключення закладу до ЦБД ЕСОЗ через обраний МІС та інші заходи з інформатизації	290 000,00	118 546,00	408 546,00	117 781,83	116 848,00	234 629,83	-172 218,17	-1 698,00	-173 916,17
	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги).									
	УСЬОГО	46 424 675,00	118 546,00	46 543 221,00	42 527 305,43	116 848,00	42 644 153,43	-3 897 369,57	-1 698,00	-3 899 067,57

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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 2020 – 2024 роки”	36 281 509,00	118 546,00	36 400 055,00	36 281 509,00	116 848,00	36 398 357,00	0,00	-1 698,00	-1 698,00
Економія коштів після проведення торгів по програмі "Прозорро" та фактично наданих товарів та послуг, економія коштів за рахунок зменшення ціни на товар.									
Усього	36 281 509,00	118 546,00	36 400 055,00	36 281 509,00	116 848,00	36 398 357,00	0,00	-1 698,00	-1 698,00

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 на 2020 рік (зі змінами)	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	284,50	0,00	284,50	284,50	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00
3	у т.ч. лікарі інтерни	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4	видатки на забезпечення стратегічного керівництва у сфері громадського здоров’я	тис.грн.	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки"	35 644,91	0,00	35 644,91	35 644,91	0,00	35 644,91	0,00	0,00	0,00
5	кількість штатних одиниць які безпосередньо займаються видавництвом друкованої продукції	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	8	0	8	8	0	8	0	0	0
6	обсяг видатків на закупівлю комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення тощо	тис.грн.	розрахунковий показник	290,00	118,55	408,55	117,78	116,85	234,63	-172,22	-1,70	-173,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги).												
	продукту											
7	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	294400	0	294400	218700	0	218700	-75700	0	-75700

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показника пояснюється корекцією плану видавництва у зв'язку з неотриманням методичних матеріалів від МОЗ України щодо впровадження медичної реформи для подальшого видавництва; отриманням санітарно-освітньої літератури з профілактики коронавірусної інфекції від МОЗ України.											
8	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	680	0	680	680	0	680	0	0	0
9	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 № 107	5555	0	5555	5589	0	5589	34	0	34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Були введені додаткові звітні форми що стосувались збору інформації: 1) про склад хворих у стаціонарах; 2) виконання п.2 постанови КМУ від 11.03.2020р №211 щодо поширення коронавірусної хвороби на території області; 3) розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної НС природного характеру державного рівня, пов'язаної із поширенням коронавірусної хвороби від 15.12.2020р №155 про кількість проведених досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.												
10	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 № 107	850	0	850	912	0	912	62	0	62
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Були введені додаткові звітні форми що стосувались збору інформації: 1) про склад хворих у стаціонарах; 2) виконання п.2 постанови КМУ від 11.03.2020р №211 щодо поширення коронавірусної хвороби на території області; 3) розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної НС природного характеру державного рівня, пов'язаної із поширенням коронавірусної хвороби від 15.12.2020р №155 про кількість проведених досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.												
11	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 № 107	113	0	113	52	0	52	-61	0	-61
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показника пов'язано з неможливістю проведення виїзних заходів, перевірок у зв'язку з введенням карантину, який направлений на попередження розповсюдження коронавірусної хвороби.												
ефективності												
12	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунковий показник	11	0	11	35	0	35	24	0	24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Були введені додаткові звітні форми що стосувались збору інформації: 1) про склад хворих у стаціонарах; 2) виконання п.2 постанови КМУ від 11.03.2020р №211 щодо поширення коронавірусної хвороби на території області; 3) розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної НС природного характеру державного рівня, пов'язаної із поширенням коронавірусної хвороби від 15.12.2020р №155 про кількість проведених досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.												

13	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунковий показник	74	0	74	77	0	77	3	0	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збішення оброблених форм на одного працівника пояснюється зростанням кількості звітних форм та запитів щодо коронавірусної хвороби.												
14	кількість виданої продукції на одного працівника які безпосередньо займаються видавництвом печатної продукції	од.	розрахунковий показник	36800	0	36800	8690	0	8690	-28110	0	-28110
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показника пояснюється зменшенням тиражу видавництва.												
15	Динаміка кількості видань на одного працівника які безпосередньо займаються видавництвом печатної продукції порівняно з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	-16,0	0,0	-16,0	-43,8	0,0	-43,8	-27,8	0,0	-27,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показника пояснюється зменшенням тиражу видавництва, тому динаміка кількості видань на одного працівника теж пропорційно зменшилася												
Аналіз стану виконання результативних показників: Співробітниками Обласного центру громадського здоров'я надано методичну допомогу ДУ "Обласний лабораторний центр" МОЗ України та опорних лікарнях у веденні реєстраційних документів хворих на COVID-19, які проходять лабораторне обстеження. Планується створення інформаційної системи комплексного впливу факторів зовнішньої середовища на громадське здоров'я жителів Дніпропетровської області. Крім того, продовжується використання та підтримка електронних направлень до лабораторій, які задіяні у проведенні лабораторних діагностики щодо виявлення COVID-19. Забезпечено технічну підтримку щодо впровадження системи збору та обробки інформації по тестуванню населення Дніпропетровської області на COVID-19. Створено захищені електронні поштові скриньки лікувальних установ області для автоматизованого своєчасного та безперебійного отримання результатів досліджень на COVID-19. Забезпечено щомісячний збір інформації щодо пролікованих хворих у стаціонарних відділеннях установ області з метою проведення моніторингу захворювань серед населення в період пандемії COVID-19. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" центром продовжується ведення щоденного моніторингу поширення захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 по адміністративним територіям Дніпропетровської області. З 01.09.2020р Центр надає освітні послуги, пов'язані з підвищенням кваліфікації (спеціалізація та удосконалення) і перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів. Рівень виконання результативних показників можна охарактеризувати як задовільний. Так, закладами (підприємствами) на належному рівні виконано основні завдання бюджетної програми. Зокрема, придбано комп'ютерну техніку та інші заходи з інформатизації, внаслідок чого покращено матеріально-технічне забезпечення закладів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712120 "Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я" у 2020 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2020 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 моніторингу здоров'я населення, що обслуговується в лікувально-профілактичних закладах області, організація та проведення заходів по санітарно-гігієнічному вихованню населення, пропаганді здорового способу життя, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників медичних закладів (підприємств), закупівлю витратних матеріалів в межах затвердженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально-технічної бази закладів (підприємств) шляхом проведення придбання обладнання, реалізації заходів з інформатизації та комп'ютеризації. Також, фактичне виконання результативних показників знаходиться на вищому рівні, ніж передбачено паспортом бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті програми.

В.о. директора департаменту охорони здоров'я
Дніпропетровської обласної державної адміністрації



(підпис)

В.В. Кулик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної звітності
– головний бухгалтер



(підпис)

Н.О.Сергєєва

(ініціали/ініціал, прізвище)