

2	Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті	121 031 539,32	5 413 800,00	126 445 339,32	113 141 753,24	5 592 794,89	118 734 548,13	-7 889 786,08	178 994,89	-7 710 791,19
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.										
3	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією будівель та споруд закладів охорони здоров'я. Здійснення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи. Поточне утримання приміщень установи та інше.	5 759 870,00	0,00	5 759 870,00	5 757 544,95	0,00	5 757 544,95	-2 325,05	0,00	-2 325,05
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.										
4	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	402 083,00	180 000,00	582 083,00	301 418,22	177 953,02	479 371,24	-100 664,78	-2 046,98	-102 711,76
Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги).										
УСЬОГО		140 285 753,71	5 593 800,00	145 879 553,71	132 172 161,28	5 770 747,91	137 942 909,19	-8 113 592,43	176 947,91	-7 936 644,52

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
	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”	45 583 200,00	90 000,00	45 673 200,00	45 084 242,34	88 932,02	45 173 174,36	-498 957,66	-1 067,98	-500 025,64	
Економія коштів після проведення торгів по програмі "Прозорро" та фактично наданих товарів та послуг, економія коштів за рахунок зменшення ціни на товар.										
Усього	45 583 200,00	90 000,00	45 673 200,00	45 084 242,34	88 932,02	45 173 174,36	-498 957,66	-1 067,98	-500 025,64	

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											
2	кількість відділів при департаменті охорони здоров'я	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	кількість баз спеціального медичного постачання	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4	кількість закладів які проводять позажиттєву діагностику	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)	2	0	2	2	0	2	0	0	0
6	кількість штатних одиниць контрольно-ревізійного відділу	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість штатних одиниць відділу технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість штатних одиниць баз спеціального медичного постачання	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	162,50	0,00	162,50	162,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00

9	кількість штатних одиниць у закладах які проводять позажиттєву діагностику	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	683,25	45,75	729,00	686,25	45,75	732,00	3,00	0,00	3,00
10	кількість закладів, що обслуговуються відділом технічного нагляду	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)	234	0	234	217	0	217	-17	0	-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 27 березня 2020 року №590-22/VII "Питання діяльності окремих обласних комунальних підприємств та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області" КП "Криворізький дитячий фтизіопульмонологічний реабілітаційний медичний центр" ДОР" та КП "Криворізький дитячий фтизіоортопедичний реабілітаційний медичний центр" ДОР" реорганізовано шляхом приєднання до КП "Криворізький протитуберкульозний диспансер" ДОР". Також КП "Кам'янський дитячий центр медичної реабілітації" ДОР" реорганізовано шляхом приєднання до КП "Кам'янський протитуберкульозний диспансер" ДОР", а також КЗ "Центр післядипломної освіти молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою" ДОР" та КЗ "Криворізьке училище підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів" ДОР" шляхом приєднання до КП "Обласний центр громадського здоров'я" ДОР". Відповідно до рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 551-20/VII "Питання діяльності окремих обласних комунальних підприємств та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області" з 01 березня 2020 року реорганізовано КЗ "Криворізька станція швидкої медичної допомоги" ДОР" шляхом приєднання до КП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" ДОР", а також з 01 квітня 2020 року реорганізовано КП "Криворізька станція переливання крові" ДОР" шляхом приєднання до КП "Дніпропетровська обласна станція переливання крові". У 2020 році ліквідовано КЗ "Міська лікарня № 1" ДМР", КЗ "Дніпровська міська лікарня № 15" ДМР", КНП "Міська дитяча лікарня № 2" ДМР", КНП "Міська поліклініка № 5" ДМР", КНП КМР "ЦПМСД №2", КП "Нікопольська міська лікарня № 1" НМР", КП "Нікопольська міська психоневрологічна лікарня" НМР", КНП "Перещепинська міська лікарня" НРР", КП "Новомосковська районна стоматологічна поліклініка" НРР", КЗ "Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека" ДОР".												
11	площа приміщень, що обслуговуються відділом технічного нагляду	м. кв.	внутрішньоуправлінський облік	2312860,24	0	2312860,24	2310253,04	0	2310253,04	-2607,20	0,00	-2607,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: на підставі рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 07.08.2020 р № 637-24/VII "Про списання майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області й перебуває на балансах обласних комунальних підприємств, закладів та установ" списання з балансу КП "Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги" ДОР" 8 будівель.												
13	кількість складів, де зберігається державний матеріальний резерв	од.	звітність установ	8	0	8	7	0	7	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: З метою економії фінансових ресурсів було проведено оптимізації матеріально-технічної бази закладу.												
14	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення, тощо	тис. грн.	розрахунковий показник	402,08	180,00	582,08	301,42	177,95	479,37	-100,66	-2,05	-102,71
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												
15	кількість проведених розтинів	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	12635	3058	15693	13209	3058	16267	574	0	574
16	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	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	224450	14094	238544	200415	14094	214509	-24035	0	-24035
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2020 році підвищена якість проведення молекулярно-генетичних експертиз та скорочено термін їх проведення за рахунок придбання системи реалізації полімерно-ланцюгової реакції в реальному часі. Оснащення відділень лабораторій сучасним обладнанням дозволило на сучасному рівні виконувати судово-медичні експертизи у випадках вбивств та згвалтувань, ідентифікації невідомих осіб, експертизи речових доказів, спірного материнства та батьківства.												

17	кількість установ, де проведено реконструкцію чи капремонт	од.	внутрішньоуправлінський облік	27	0	27	26	0	26	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 551-20/VII "Питання діяльності окремих обласних комунальних підприємств та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області" з 01 березня 2020 року реорганізовано КЗ "Криворізька станція швидкої медичної допомоги" ДОР" шляхом приєднання до КП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" ДОР".												
18	площа відремонтованих приміщень	м.кв.	внутрішньоуправлінський облік	16912,70	0,00	16912,70	16334,33	0,00	16334,33	-578,37	0,00	-578,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із економією, яка склалась за об'єктами в системі "Прозоро" та невиконанням робіт в повному обсязі.												
19	кількість номенклатурних найменувань державного матеріального резерву	од.	інвентаризаційний опис	6031	0	6031	6031	0	6031	0	0	0
20	загальна вартість державного матеріального резерву	тис.грн.	інвентаризаційний опис	9102,49	0,00	9102,49	9102,49	0,00	9102,49	0,00	0,00	0,00
21	орієнтовна кількість проведених перевірок працівниками КРВ	од.	внутрішньоуправлінський облік	25	0	25	7	0	7	-18	0	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення перевірок працівниками КРВ у зв'язку запровадженням карантинних заходів, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.												
ефективності												
22	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	347	375	722	312	375	687	-35	0	-35
23	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунковий показник	240	0	240	0	0	0	-240	0	-240
24	затрати на супровід ремонту 1 м2 приміщення	грн.	розрахунковий показник	1324,63	0,00	1324,63	1738,21	0,00	1738,21	413,58	0,00	413,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внаслідок того, що не відбулись торги у системі "Прозорро", було прийнято рішення щодо зміни найменування, кількості та вартості предметів закупівлі, а саме було зменшено їх кількість, відповідно середні витрати за одиницю зросли.												
25	середня вартість державного матеріального резерву на одного штатного працівника	тис.грн.	розрахунковий показник	56,02	0,00	56,02	56,02	0,00	56,02	0,01	0,00	0,01
якості												
26	% своєчасного виконання дослідження операційного, біопсійного матеріалу	відс.	розрахунковий показник	90	0	90	90	0	90	0	0	0
27	% своєчасного оформлення протоколів розтину	відс.	розрахунковий показник	95	0	95	95	0	95	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: За 2020 рік в умовах КЗ "Дніпропетровське обласне патологоанатомічне бюро" проведено всього 729 патологоанатомічних розтинів, з них 77 дітей, віком від 0 до 18 років. Фахівцями закладу проведено патологоанатомічних досліджень секційного матеріалу – 9423, операційного та біопсійного матеріалу – 161639, Всього виконано 176244 умовних одиниць при нормативному і навантаженні 134000 умовних одиниць. Кількість хворих, яким проведено патогістологічних досліджень операційного та біопсійного матеріалу - 29208 з них експрес-досліджень – 1546, у тому числі злоякісних новоутворень – 4645. За 2020 рік проведено всього 12408 судово-медичних розтинів, з них дітей віком від 0 до 18 років - 105. Фахівцями закладу проведено судово - медичні дослідження секційного матеріалу - 25331 досліджень, проведено 220 комісійних експертиз та обстежено потерпілих та обвинувачених за направленнями правоохоронних органів у кількості - 11071 осіб. 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 0712151 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 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, 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)