

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації			33769381
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації			33769381
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0717363	7363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Матеріально-технічне забезпечення підприємств (установ) соціально-культурної сфери

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	Придбання спецтехніки та медичного обладнання для підприємства охорони здоров'я	0,00	26 049 000,00	26 049 000,00	0,00	25 626 575,30	25 626 575,30	0,00	-422 424,70	-422 424,70
	в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	26 049 000,00	26 049 000,00	0,00	25 626 575,30	25 626 575,30	0,00	-422 424,70	-422 424,70
	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товар складає 183235,50 грн, також економія коштів у сумі 239189,20 грн. склалась в результаті торгів, які не відбулися з причин відхилення пропозицій всіх учасників, та будуть використані у 2021 році.									
	УСЬОГО	0,00	26 049 000,00	26 049 000,00	0,00	25 626 575,30	25 626 575,30	0,00	-422 424,70	-422 424,70

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

гривень

№ з/п	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	11
Усього				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	обсяг видатків на придбання спецтехніки, а саме: автомобіля екстреної медичної допомоги типу В для комунального підприємства „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Дніпропетровської обласної ради (адреса місцезнаходження: площа Соборна, будинок № 14, місто Дніпро) (для відокремленого структурного підрозділу – Криворізької станції екстреної медичної допомоги) – 4 од.	грн.	розпорядження КМУ від 8 липня 2020 р. № 891-р „Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” (зі змінами), план закупівель закладу.	0	7900000,00	7900000,00	0	7840000,00	7840000,00	0,00	-60000,00	-60000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія по результатам проведених торгів в системі "Прозорро"												
2	обсяг видатків на придбання спецтехніки, а саме: автомобіля екстреної медичної допомоги типу В для комунального підприємства „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Дніпропетровської обласної ради (адреса місцезнаходження: площа Соборна, будинок № 14, місто Дніпро,) (для відокремленого структурного підрозділу – Криворізької станції екстреної медичної допомоги) – 4 од.	грн.	розпорядження КМУ від 8 липня 2020 р. № 891-р „Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” (зі змінами), план закупівель закладу.	0	7900000,00	7900000,00	0	7840000,00	7840000,00	0,00	-60000,00	-60000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія по результатам проведених торгів в системі "Прозорро"												

3	обсяг витратків на придбання спецтехніки, а саме автомобіля екстреної медичної допомоги типу В для комунального підприємства „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Дніпропетровської обласної ради (адреса місцезнаходження: площа Соборна, будинок № 14, місто Дніпро) (для відокремленого структурного підрозділу – Криворізької станції екстреної медичної допомоги) – 4 од.	грн.	розпорядження КМУ від 8 липня 2020 р. № 891-р „Про розподіл у 2020 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” (зі змінами), план закупівель закладу.	0	7900000,00	7900000,00	0	7840000,00	7840000,00	0,00	-60000,00	-60000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія по результатам проведених торгів в системі "Прозорро"												
4	обсяг витратків на придбання медичного обладнання, а саме: – станція заливки в парафін – 1 од.; – мікромом напівавтоматичний – 1 од., для комунального підприємства „Криворізький онкологічний диспансер” Дніпропетровської обласної ради” (адреса місцезнаходження: вулиця Дніпровське шосе, будинок 41, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 01986380).	грн.	розпорядження КМУ від 8 липня 2020 р. № 891-р „Про розподіл у 2020 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” (зі змінами), план закупівель закладу.		1049000,00	1049000,00		1045764,50	1045764,50	0,00	-3235,50	-3235,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія по результатам проведених торгів в системі "Прозорро"												
5	обсяг витратків на придбання медичного обладнання, а саме: – відеобронхоскоп – 1 од.; – аудіометр – 1 од.; – екранований ультрафіолетовий опромінювач – 12 од.; – аналізатор електролітів - 1 од.; – термостат медичний з охолодженням - 1 од.; – напівавтоматичний біохімічний аналізатор - 1 од. для комунального підприємства „Криворізький протитуберкульозний диспансер” Дніпропетровської обласної ради” (адреса місцезнаходження: вулиця Кемерівська, будинок 35, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область).	грн.	розпорядження КМУ від 8 липня 2020 р. № 891-р „Про розподіл у 2020 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” (зі змінами), план закупівель закладу.		1300000,00	1300000,00		1060810,80	1060810,80	0,00	-239189,20	-239189,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія по результатам проведених торгів в системі "Прозорро", які не відбулися з причин відхилення пропозицій всіх учасників, та будуть використані у 2021 році.												

	продукту												
6	кількість спецтехніки, а саме: автомобілей екстреної медичної допомоги типу В	од.	розпорядження КМУ від 8 липня 2020 р. № 891-р „Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” (зі змінами), план закупівель закладу.	0	12	12	0	12	12	0	0	0	0
7	кількість станцій заливки в парафін	од.	розпорядження КМУ від 8 липня 2020 р. № 891-р „Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” (зі змінами), план закупівель закладу.	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
8	кількість мікротомів напівавтоматичних	од.	розпорядження КМУ від 8 липня 2020 р. № 891-р „Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” (зі змінами), план закупівель закладу.	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
9	кількість відеобронхоскопів	од.	розпорядження КМУ від 8 липня 2020 р. № 891-р „Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” (зі змінами), план закупівель закладу.	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
10	кількість аудіометрів	од.	розпорядження КМУ від 8 липня 2020 р. № 891-р „Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” (зі змінами), план закупівель закладу.	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Закуплено меншу кількість обладнання в зв'язку з тим, що торги в системі "Прозорро" не відбулися з причин відхилення пропозицій всіх учасників, та будуть використані у 2021 році.													
11	кількість екранових ультрафіолетових опромінювачів	од.	розпорядження КМУ від 8 липня 2020 р. № 891-р „Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” (зі змінами), план закупівель закладу.	0	12	12	0	0	0	0	-12	-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Закуплено меншу кількість обладнання в зв'язку з тим, що торги в системі "Прозорро" не відбулися з причин відхилення пропозицій всіх учасників, та будуть використані у 2021 році.													

12	кількість аналізаторів електролітів	од.	розрахунковий показник	0	1	1	0	1	1	0	0	0
13	кількість напівавтоматичних біохімічних аналізаторів	од.	розрахунковий показник	0	1	1	0	1	1	0	0	0
14	кількість термоствів медичних з охолодженням	од.	розрахунковий показник	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Закуплено меншу кількість обладнання в зв'язку з тим, що торги в системі "Прозорро" не відбулися з причин відхилення пропозицій всіх учасників, та будуть використані у 2021 році.												
ефективності												
15	підвищення рівня забезпечення санітарними автомобілями, що відповідають Національному стандарту України ДСТУ 7032:2009 відокремленого структурного підрозділу – Криворізької станції екстреної медичної допомоги КП „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” ДОР	відс.	розрахунковий показник	0	24	24	0	24	24	0	0	0
16	підвищення рівня матеріально-технічної бази КП „Криворізький онкологічний диспансер” ДОР”	відс.	розрахунковий показник	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0	0
17	прискорення діагностики та лікування хворих на туберкульоз у КП „Криворізький протитуберкульозний диспансер” ДОР”	відс.	розрахунковий показник	0	30	30	0	30	30	0	0	0
18	підвищення рівня своєчасного виявлення та попередження побічних реакцій на протитуберкульозні препарати та їх своєчасна корекція (КП „Криворізький протитуберкульозний диспансер” ДОР”)	відс.	розрахунковий показник	0	50	50	0	50	50	0	0	0

19	покращення рівень виконання вимог наказу з інфекційного контролю, а саме інженерного компоненту (можливість цілодобової роботи дозволить безперервно знижувати концентрацію інфекційного аерозолі) у КП „Криворізький протитуберкульозний диспансер” ДОР”	віде.	розрахунковий показник	0	10	10	0	10	10	0	0	0
20	підвищення рівня матеріально-технічної бази КП „Криворізький протитуберкульозний диспансер” ДОР”	віде.	розрахунковий показник	0	6,1	6,1	0	6,1	6,1	0	0	0
якості												
21	покращення якості прежиттєвої діагностики новостворень КП „Криворізький онкологічний диспансер” ДОР”	віде.	розрахунковий показник	0	30,0	30,0	0	30	30	0	0	0
22	покращення рівня надання медичної допомоги хворим КП „Криворізький онкологічний диспансер” ДОР”	віде.	розрахунковий показник	0	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0
23	збільшення відсотку своєчасного доїзду на виклики відповідно нормативу (КП „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” ДОР)	віде.	розрахунковий показник	0	10,0	10,0	0	10	10	0	0	0
24	зменшення летальності в присутності бригади екстреної медичної допомоги (КП „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” ДОР)	віде.	розрахунковий показник	0	10	10	0	10	10	0	0	0
25	збільшення відсотку успішних реанімацій на догоспітальному етапі (КП „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” ДОР)	віде.	розрахунковий показник	0	10	10	0	10	10	0	0	0
26	своєчасне виявлення бронхо-легеневої патології та покращення методів динамічного спостереження за бронхо-легеневою патологією КП „Криворізький протитуберкульозний диспансер” ДОР”	віде.	розрахунковий показник	0	30	30	0	30	30	0	0	0

27	зменшення відсотку інвалідизуючої патології у хворих які приймають довгий час ототоксичні препарати (КП "Криворізький протитуберкульозний диспансер" ДОР")	відс.	розрахунковий показник	0	50	50	0	50	50	0	0	0
28	покращення якості перебування на лікуванні хворого за умови 100% виконання вимог інфекційного контролю (КП "Криворізький протитуберкульозний диспансер" ДОР")	відс.	розрахунковий показник	0	10	10	0	10	10	0	0	0
29	впровадження нових методик мікробіологічного дослідження, розширення спектру мікроскопічних досліджень мокротиння в тому числі і у хворих на ВІЛ/ТБ	відс.	розрахунковий показник	0	30	30	0	30	30	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: Рівень виконання результативних показників можна охарактеризувати як задовільний. Так, у 2020 році за кошти бюджетної програми було закуплено 12 одиниць спецтехніки із 12 запланованих, 5 одиниць обладнання із 19 запланованих та освоєно 98% запланованих коштів. Невиконані об'єкти планується включити до пропозицій на закупівлю обладнання у 2021 році та виконати за наявності фінансового ресурсу.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0717363 „Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” у 2020 році виконані на високому рівні. 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 придбання спецтехніки та медичного обладнання для підприємства охорони здоров'я соціально-культурної сфери комунальної власності, а саме:

- придбання спецтехніки: автомобіля екстреної медичної допомоги типу В для комунального підприємства „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”, що дало можливість оперативного надання екстреної медичної допомоги, підвищення рівня забезпечення санітарними автомобілями відокремлено структурного підрозділу Криворізької станції екстреної медичної допомоги та дозволило збільшення відсотку своєчасного доїзду на виклики хворих;
- придбано медичне обладнання: станція заливки в парафін, мікромом напівавтоматичний для комунального підприємства „Криворізький онкологічний диспансер”, що дозволило підвищення рівня матеріально-технічної бази, покращення якості преекстреної діагностики новоутворень, покращення рівня надання медичної допомоги хворим;
- придбано медичне обладнання: відеобронхоскоп, аналізатор електролітів, напівавтоматичний біохімічний аналізатор для комунального підприємства „Криворізький протитуберкульозний диспансер” Дніпропетровської обласної ради”, що дало можливість в прискоренні діагностики та лікування хворих на туберкульоз, своєчасне виявлення бронхо-легеневої патології та підвищення рівня матеріально-технічної бази.

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.Сергеева

(ініціали/ініціал, прізвище)