

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0700000</b>	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації			<b>33769381</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	<b>0710000</b>	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації			<b>33769381</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	<b>0712050</b>	<b>2050</b>	<b>0761</b>	<b>Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування</b>	<b>0410000000</b>
	(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	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння 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

**Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	11
1	Створення безпечного та сприятливого середовища для розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя. Здійснення заходів, спрямованих на запобігання дитячій інвалідності та поліпшення стану надання медичної допомоги дітям, яким встановлено інвалідність. Поточне утримання приміщень установи, медикаментозне забезпечення, забезпечення харчування та інше	63 726 531,70	0,00	63 726 531,70	61 115 087,20	3 517 606,21	64 632 693,41	-2 611 444,50	3 517 606,21	906 161,71
	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	Проведення обладнання і предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я	0,00	82 826,04	82 826,04	0,00	81 512,04	81 512,04	0,00	-1 314,00	-1 314,00
	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги).									
3	Заходи з інформатизації	94 970,00	0,00	94 970,00	94 970,00	0,00	94 970,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>63 821 501,70</b>	<b>82 826,04</b>	<b>63 904 327,74</b>	<b>61 210 057,20</b>	<b>3 599 118,25</b>	<b>64 809 175,45</b>	<b>-2 611 444,50</b>	<b>3 516 292,21</b>	<b>904 847,71</b>

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”	6 910 740,00	82 826,04	6 993 566,04	6 910 740,00	81 512,04	6 992 252,04	0,00	-1 314,00	-1 314,00
Економія коштів після проведення торгів по програмі "Прозорро" та фактично наданих товарів та послуг, економія коштів за рахунок зменшення ціни на товар.									
<b>Усього</b>	<b>6 910 740,00</b>	<b>82 826,04</b>	<b>6 993 566,04</b>	<b>6 910 740,00</b>	<b>81 512,04</b>	<b>6 992 252,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 314,00</b>	<b>-1 314,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	число будинків дитини	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)	3	0	3	3	0	3	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	445	0	445	445	0	445	0	0	0
3	кількість ліжок	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	275	0	275	275	0	275	0	0	0
4	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я	тис. грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік"(зі змінами)	0,00	82,83	82,83	0,00	81,51	81,51	0,00	-1,31	-1,31
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).												
	<b>продукту</b>											
5	кількість ліжко-днів	тис. од.	форма № 25 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	93,50	0,00	93,50	89,30	0,00	89,30	-4,20	0,00	-4,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення відбулось внаслідок того що протягом 2020 року до будинків дитини потрапляли діти з захворюваннями які потребували лікування в профільних закладах.												
6	кількість дітей, що перебувають у закладі	осіб	форма № 25 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	270	0	270	252	0	252	-18	0	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення відбулось внаслідок того що протягом 2020 року до будинків дитини потрапляли діти з захворюваннями які потребували лікування в профільних закладах.												
7	з них: діти, яким встановлено інвалідність	осіб	форма № 25 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	51	0	51	56	0	56	5	0	5

8	з них: діти-сироти	осіб	форма № 25 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	2	0	2	5	0	5	3	0	3
9	з них: діти-сироти (батьки яких позбавлені батьківських прав)	осіб	форма № 25 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	117	0	117	106	0	106	-11	0	-11
10	кількість одиниць обладнання, які плануються закупити	од.	розрахунковий показник	0	6	6	0	6	6	0	0	0
11	ефективності											
11	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунковий показник	340	0	340	324	0	324	-16	0	-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення відбулось внаслідок того що протягом 2020 року до будинків дитини потрапляли діти з захворюваннями які потребували лікування в профільних закладах												
12	витрати на утримання однієї дитини	тис.грн.	розрахунковий показник	223,49	0,00	223,49	275,21	0,00	275,21	51,72	0,00	51,72
13	середні витрати на закупівлю одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунковий показник	0,00	13,80	13,80	0,00	13,59	13,59	0,00	-0,21	-0,21
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).												
Аналіз стану виконання результативних показників: КЗ "Криворізький спеціалізований будинок дитини" ДОР". За 2020 рік по закладу пройшло 122 дитини, які отримали медичну реабілітацію, педагогічну корекцію, комплекс соціальних послуг в повному обсязі. Протягом року 12 дітей повернуто батькам, 14 дітей усиновлено (іноземними громадянами усиновлення не проводилося), 6 дітей передано під опіку, 7 дітей передано у прийомну сім'ю, 6 дітей передано у будинки сімейного типу. До закладів освіти та соціального забезпечення діти не переводилися. Протягом року у відділенні ранньої медико-соціальної реабілітації для цілодобового сумісного перебування матері та дитини отримали комплекс медичної реабілітації, психолого-педагогічної корекції 81 дитина, у тому числі 40 дітей з інвалідністю. КЗ "Кам'янський спеціалізований будинок дитини" ДОР". За 2020 рік по закладу пройшло - 76 дитини. Всім дітям надавалась: - медична та реабілітаційна допомога з контролем симптомів хвороби, зменшення їх загострення; - педагогічна та поведінкова терапія; - психологічна корекція; - соціально-правовий захист дітей. Проведення цих заходів дало можливість максимально реалізувати потенціал дитини та нормалізувати життя дитини. Завдяки проведеним заходам усиновлено - 10 дітей - 36%, повернуто батькам - 10 дітей - 36%, передано до дитячих будинків сімейного типу - 2 дітей - 7%, передано до прийомної сім'ї - 5 дітей - 17%. КЗ "Дніпропетровський спеціалізований будинок дитини" ДОР" пройшло 148 дітей, які 100% отримали медичну та реабілітаційну допомогу, 51 дитина влаштована до сімейних форм виховання. Рівень виконання результативних показників можна охарактеризувати як задовільний. Так, закладами (підприємствами) на належному рівні виконано основні завдання бюджетної програми. Зокрема, придбано комп'ютерну техніку, господарське обладнання та інші заходи з інформатизації, внаслідок чого покращено матеріально-технічне забезпечення закладів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712050 "Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" у 2020 році виконані повністю. Затвержені паспорт 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 створення безпечного та сприятливого середовища для розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя, здійснення заходів, спрямованих на запобігання дитячій інвалідності та поліпшення стану надання медичної допомоги дітям -інвалідам, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників медичних закладів, закупівлю медикаментів, витратних матеріалів та харчування дітей - інвалідів в межах затвердженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально-технічної бази закладів шляхом проведення придбання обладнання, реалізації заходів з інформатизації. 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, затвержені 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)