

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.	0712010	0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
	(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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Запровадження новітніх підходів у післядипломній освіті та підвищення кваліфікації управлінського персоналу для ефективної роботи в умовах сучасних соціальних і галузевих змін, зокрема володіння інноваційними методами управління

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	Профілактика, діагностика, лікування та реабілітація хворих в амбулаторно-поліклінічних підрозділах, в тому числі заходи з інформатизації	35 944 666,49	4 744 160,00	40 688 826,49	35 383 092,35	7 395 414,60	42 778 506,95	-561 574,14	2 651 254,60	2 089 680,46

	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. Перевиконання за спеціальним фондом склалось у зв'язку із надходженням благодійної допомоги, грантів та дарунків, які не були заплановані.										
2	Забезпечення населення Дніпропетровської області стаціонарною хірургічною, травматологічною та анестезіолого-реанімаційною допомогою. Забезпечення дітей та підлітків Дніпропетровської області кваліфікованою педіатричною допомогою в умовах стаціонару. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення хворих в стаціонара, забезпечення харчуванням хворих в стаціонарах та інше, в тому числі заходи з інформатизації	447 879 932,96	20 546 496,00	468 426 428,96	440 836 185,54	31 196 533,96	472 032 719,50	-7 043 747,42	10 650 037,96	3 606 290,54	
	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. Перевиконання за спеціальним фондом склалось у зв'язку із надходженням благодійної допомоги, грантів та дарунків, які не були заплановані.										
3	Застосування та впровадження освітніх підходів у післядипломній освіті та підвищення кваліфікації управлінського персоналу для ефективної роботи в умовах сучасних соціальних і галузевих змін, зокрема володіння інноваційними методами управління	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
УСЬОГО		483 863 599,45	25 290 656,00	509 154 255,45	476 258 277,89	38 591 948,56	514 850 226,45	-7 605 321,56	13 301 292,56	5 695 971,00	

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

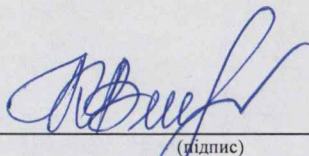
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3	0	3	3	0	3	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3681,75	86,50	3768,25	3687,75	86,50	3774,25	6,00	0,00	6,00
3	у т. ч. лікарів (в стаціонарах)	од.	штатний розпис	698,00	28,50	726,50	694,00	24,50	718,50	-4,00	-4,00	-8,00
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	1742	0	1742	1742	0	1742	0	0	0
5	вартість навчання однієї особи	тис.грн.	розрахунковий показник	13	0	13	13	0	13	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Зміни у штатній кількості відбулися з метою покращення організаційної роботи лікувально-профілактичних закладів, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, а саме додатково введено до КЗ "Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня" ДОР" 6 штатних одиниць.												
	продукту											
6	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт по лікувально-профілактичним закладам	608,42	12,80	621,22	618,70	10,50	629,20	10,28	-2,30	7,98
7	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт по лікувально-профілактичним закладам	62112	2207	64319	62398	2115	64513	286	-92	194
8	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма 20	593966	34636	628602	692784	30512	723296	98818	-4124	94694
9	кількість осіб, які здобудуть післядипломну освіту	осіб	розрахунковий показник	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості лікарських відвідувань відбулося за рахунок відкриття нових кабінетів (сайтів) замісної підтримуючої терапії (ЗПТ) відповідно до наказу МОЗ від 27.03.2012 р. № 200 "Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю" в КП "Обласний медичний психіатричний центр з лікування залежностей зі стаціонаром" ДОР", та громадян які прибули з інших регіонів країни АР Крим, Донецької та Луганської областей.												
	ефективності											
10	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	349,30	0,00	349,30	355,20	0,00	355,20	5,90	0,00	5,90
11	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунковий показник	9,60	0,00	9,60	9,92	0,00	9,92	0,32	0,00	0,32
	якості											
12	зниження показника летальності	відс.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт по лікувально-профілактичним закладам	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: За кошти обласного бюджету в КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова" для операційного блока (операційна відділення судинної нейрохірургії було закуплено сучасний операційний мікроскоп, електротрепан (набір для краніотомії), блок для електрохірургії, стельова хірургічна лампа з дистанційним керуванням, та дефібрилятор D500. Це дає змогу значно розширити спектр відкритих оперативних втручань на судинах головного мозку, практично довести його до рівня європейських та світових клінік. Наркозно-дихальна апаратура дозволяє покращити стан контролю при проведенні інтенсивної терапії та оперативних втручань пацієнтам. В КЗ "Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня" ДОР" виконано поточний ремонт приміщення корпусу № 3 під розширення відділення онкогематології, в I кв. 2020 буде відкрито центр онкогематології. Встановлено в нейрохірургії електронний мікроскоп завдяки якому проводяться операції дітям на голові та спинному мозку, периферичних нервах. Отримана система УЗД та приліжкові монітори в відділенні інтенсивної терапії новонароджених, що дозволяє надавати новонародженим дітям більш кваліфіковану невідкладну допомогу та покращує діагностику, та подальше лікування недоношеним дітям. В березні 2019 року за благодійні надходження був придбаний автоматичний бактеріальний аналітичний аналізатор. За 2019 рік було проведено 1040 досліджень по ідентифікації виділення мікроорганізмів та визначенні їх чутливості до антимікробних препаратів, ці обстеження проводяться дітям з тяжким перебігом захворювання, це унікальна можливість якісного тестування та отримання результатів, що дає можливість лікарям своєчасно вносити корективи в схему лікування. Згідно програми "Здоров'я населення Дніпропетровщини" на період 2015-2019 рр. отримано медичних препаратів та витратних матеріалів на сумму 11 856 73, 39 грн. Також 4 особи управлінського персоналу закладів продовжили у 2019 році навчання в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.												

10. ³Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" у 2019 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведено 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 профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих в амбулаторно-поліклінічних підрозділах, та забезпечення населення Дніпропетровської області стаціонарною хірургічною, травматологічною та анестезіолого - реанімаційною допомогою, забезпечення дітей та підлітків Дніпропетровської області кваліфікованою педіатричною допомогою в умовах стаціонару, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників медичних закладів (підприємств), закупівлю медикаментів, витратних матеріалів та харчування хворих в стаціонарах 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

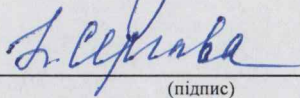


(підпис)

В.В.Кулик

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної
звітності – головний бухгалтер



(підпис)

Н.О.Сергеева

(ініціали та прізвище)