

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.	0712020	0732	Спеціалізована 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	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги
3	Відновлення зору, профілактика інвалідності хворих, мешканців Дніпропетровської області, з офтальмологічною патологією (ускладнена катаракта та захворювання рогівки)
4	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

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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги
3	Відновлення зору, профілактика інвалідності хворих, мешканців Дніпропетровської області, з офтальмологічною патологією (ускладнена катаракта та захворювання рогівки);
4	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	Відновлення зору, профілактика інвалідності хворих, мешканців Дніпропетровської області, з офтальмологічною патологією (ускладнена катаракта та захворювання рогівки)	15 524 400,00	0,00	15 524 400,00	15 524 400,00	0,00	15 524 400,00	0,00	0,00	0,00
2	Профілактика, діагностика, лікування та реабілітація хворих в амбулаторно-поліклінічних підрозділах, в тому числі заходи з інформатизації.	250 845 551,04	9 973 700,00	260 819 251,04	249 250 990,74	5 766 857,32	255 017 848,06	-1 594 560,30	-4 206 842,68	-5 801 402,98

	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. Недовиконання за спеціальним фондом склалося у зв'язку із реорганізацією закладів охорони здоров'я в комунальні підприємства.										
3	Забезпечення населення Дніпропетровської області стаціонарною хірургічною, травматологічною та анестезіолого-реанімаційною допомогою. Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності дитячого та дорослого населення. Забезпечення інструментально-діагностичними, лабораторними, рентгенологічними дослідженнями хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення хворих в стаціонарах, забезпечення харчуванням хворих в стаціонарах, в тому числі заходи з інформатизації, тощо.	1 066 047 175,88	12 791 547,00	1 078 838 722,88	1 051 012 479,65	34 096 565,56	1 085 109 045,21	-15 034 696,23	21 305 018,56	6 270 322,33	
	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 недопост										
4	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	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	1 332 469 126,92	22 765 247,00	1 355 234 373,92	1 315 839 870,39	39 863 422,88	1 355 703 293,27	-16 629 256,53	17 098 175,88	468 919,35	

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	21	0	21	21	0	21	0	0	0
2	кількість штатних одиниць (в стаціонарах)	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	9764,50	86,75	9851,25	9722,00	8,25	9730,25	-42,50	-78,50	-121,00
3	у т.ч. лікарів (в поліклініках)	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	390,75	27,00	417,75	390,50	2,50	393,00	-0,25	-24,50	-24,75
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	5864	0	5864	5759	0	5759	-105	0	-105

5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	420	0	420	400	0	400	-20	0	-20
6	видатки на придбання медичних послуг для надання офтальмологічної допомоги хворим з ускладненою катарактою та захворюванням рогівки з застосуванням фемтосекундного лазера	тис.грн.	рішення обласної ради від 05.12.2014 року № 586-28/VI "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2015 – 2019 роки" (зі змінами)	17452,20	0,00	17452,20	15524,40	0,00	15524,40	-1927,80	0,00	-1927,80
7	вартість навчання однієї особи	тис.грн.	розрахунковий показник	13	0	13	13	0	13	0	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміни у штатній кількості та у кількості ліжкового фонду відбулися з метою покращення організаційної роботи лікувально-профілактичних закладів, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, а саме КП „Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об'єднання „Фтизіатрія” ДОР” скорочено 60 стаціонарних ліжок, КП "Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня" Дніпропетровської обласної ради" 40 стаціонарних ліжок, КП „Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня” зменшення 5 стаціонарних ліжок, КП „Криворізький психоневрологічний диспансер” ДОР” 20 ліжок денного стаціонару. Наказом департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації від 02.07.2019 № 964/0/197-19 виведено зі штатного розпису 42,50 ставок інтернів.</p>												
продукту												
8	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	121,54	0,00	121,54	116,22	0,00	116,22	-5,32	0,00	-5,32
9	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	75814	0	75814	85561	0	85561	9747	0	9747
10	кількість проведених операцій	од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	25605	0	25605	32640	0	32640	7035	0	7035
11	кількість прооперованих хворих	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	21046	0	21046	27503	0	27503	6457	0	6457
12	кількість осіб, які здобудуть післядипломну освіту	осіб	розрахунковий показник	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я, та (або) кошториси закладів	1062629	164086	1226715	1052538	50216	1102754,00	-10091,00	-113870,00	-123961,00
14	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	1938,10	0,00	1938,10	1909,69	0,00	1909,69	-28,41	0,00	-28,41
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення відбулося у зв'язку з відкриттям хірургічного корпусу (який оснащений сучасним медичним обладнанням, відкрито операційний блок на 6 операційних) в КЗ „Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф. М.Ф. Руднева” ДОР”, що збільшило кількість пролікованих, прооперованих дітей. КП "Криворізький шкірно-венерологічний диспансер" ДОР" був придбаний електрокоагулятор, що дало змогу проводити в закладі видалення папілом і доброякісних утворень шкіри. Також закладом були закуплені імунохроматографічні тести на виявлення сифілісу, що дало можливість впровадити методику діагностики сифілісу, згідно методичних рекомендацій "Удосконалення лабораторної діагностики сифілісу в Україні". КЗ "ДОКЛПО "Фтизіатрія" ДОР" завдяки здійсненню 83 виїздам на всі адміністративні території області, вдалось госпіталізувати близько 4000 осіб із заразними бактеріальними формами туберкульозу. Окремо проведено роботу із використанням пересувного флюорографа та виявленню туберкульозу на відділених територіях області. Зменшення показників: кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях), кількість ліжко-днів у денних стаціонарах відбулось за рахунок скорочення ліжок денного стаціонару.</p>												

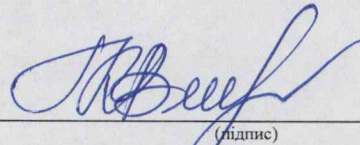
15	Послуга з проведення хірургічного втручання наскрізна або пошарова кератопластика з застосуванням медичного виробу «Кератобіоімплантат» та фемтосекундного лазера	шт.	рішення обласної ради від 05.12.2014 року № 586-28/VI "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2015 – 2019 роки"(зі змінами)	184	0	184	163	0	163	-21	0	-21
16	Послуга з проведення хірургічного втручання факоемульсифікація ускладненої катаракти з імплантацією однокомпонентної гнучкої асферичної безабераційної інтраокулярної лінзи (від +0.00 до 30.00 dpt) з застосуванням фемтосекундного лазера	шт.	рішення обласної ради від 05.12.2014 року № 586-28/VI "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2015 – 2019 роки"(зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В лютому 2019 року Рішенням сесії (про внесення змін до обласна програма "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2015 – 2019 роки", яка затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 05 грудня 2014 року № 586-28/VI (зі змінами) уточнено бюджетні призначення на виконання Програми, які склали 18 800,00 тис. грн. на придбання медичної послуги надання офтальмологічної допомоги хворим з захворюванням рогівки (184 посл.) з застосуванням фемтосекундного лазера, та у грудні 2019 року дану суму зменшено до 17 742,20 тис. грн. В квітні 2019 року проведено тендер на закупівлю послуги з хірургічної офтальмологічної допомоги хворим з захворюваннями рогівки з використанням медичного виробу «Кератобіоімплантат» та застосуванням фемтосекундного лазера, на загальну суму 18 768,00 тис. грн. (на 184 послуги). Згідно укладеного договору, протягом 2019 року Програму виконано на 88,59 %, надано 163 послуги, на загальну суму 15 524,400 тис.грн.												
ефективності												
17	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	3093	6134	9227	2695	3056	5751	-398	-3078	-3476
18	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	330,50	0,00	330,50	331,60	0,00	331,60	1,10	0,00	1,10
19	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	282,63	0,00	282,63	290,55	0,00	290,55	7,92	0,00	7,92
20	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	25,86	0,00	25,86	23,00	0,00	23,00	-2,86	0,00	-2,86
21	Рівень забезпеченості надання послуг хірургічної офтальмологічної допомоги хворим з ускладненою катарактою та захворюванням рогівки з застосуванням фемтосекундного лазера	відс.	рішення обласної ради від 05.12.2014 року № 586-28/VI "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2015 – 2019 роки"(зі змінами)	17,10	0,00	17,10	15,10	0,00	15,10	-2,00	0,00	-2,00
якості												
22	зниження показника летальності	відс.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	1,40	0,00	1,40	1,00	0,00	1,00	-0,40	0,00	-0,40

23	Зниження рівня інвалідизації по зору	відс.	рішення обласної ради від 05.12.2014 року № 586-28/VI "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2015 – 2019 роки"(зі змінами)	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
24	Зменшення терміну лікування та реабілітації	відс.	рішення обласної ради від 05.12.2014 року № 586-28/VI "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2015 – 2019 роки"(зі змінами)	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: В рамках спільного зі Світовим Банком проекту Міністерства охорони здоров'я України "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" проведено тендерні процедури, за результатами яких підписано договір та здійснено поставку ангиографічного обладнання для оснащення КП «Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії ДОР» на суму 576 600 євро. За 2019 рік на базі центру проведено 2280 коронарографій та 816 стентувань коронарних судин. Проліковано 5325 хворих, з них з гострим інфарктом міокарда – 687, в тому числі 498 хворим з гострим інфарктом міокарда та гострим коронарним синдромом проведено 452 стентувань коронарних судин та 56 черезшкіряних балонних ангиопластик. Рентгеноваскулярне відділення центру забезпечене двома сучасними ангиографічними системами: ангиографічна система Toshiba Infinix CC-I/FPD та введена в експлуатацію в листопаді 2018 року інтервенційна ангиографічна система Infinix-I Core+ INFX-8000V/G3. Протягом 2019 року інтервенційна ангиографічна система Infinix-I Core+ INFX-8000V/G3 працювала з повним навантаженням, виконано всього 1775 досліджень і втручань, в тому числі, 913 для надання ургентної шлюбно-допомогою хворим з гострим інфарктом міокарда та гострим коронарним синдромом: 422 коронарографії, 442 стентування коронарних судин та 29 черезшкіряних балонних ангиопластик. В КП "Дніпропетровський обласний спеціалізований реабілітаційний центр "Солоний лиман" ДОР " проведено ремонтні роботи терапевтичного відділення закладу, на базі якого на цей час розгорнуто «Відділення для реабілітації учасників бойових дій» на 36 ліжок. Фахівцями КЗ "ДОКЛПО "Фтизіатрія" ДОР" здійснено наставницькі візити до лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі спеціалізованих (протитуберкульозних) із метою відбору хворих на оперативне лікування, виявлення поза легеневих форм туберкульозу, призначення нових режимів хіміотерапії туберкульозу (які застосовуються виключно в КЗ «ДОКЛПО «Фтизіатрія» за укладеним договором із провідною науковою установою та впровадженням наукових розробок). Таким чином, своєчасна госпіталізація хворих на туберкульоз та призначення адекватного раціонального лікування дозволило значно підвищити ефективність лікування туберкульозу, а відтак забезпечити раціональне та ефективне використання обласних та Державних бюджетних коштів. Також 3 особи управлінського персоналу закладів продовжила у 2019 році навчання в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712020 " Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню" у 2019 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені 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, забезпечення населення Дніпропетровської області стаціонарною хірургічною, травматологічною та анестезіолого - реанімаційною допомогою, забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності дитячого та дорослого населення, забезпечення інструментально-діагностичними, лабораторними, рентгенологічними дослідженнями хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні, проведені лікувальні заходи з відновлення зору, профілактика інвалідності хворих з офтальмологічною патологією, в тому числі: 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

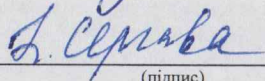


(підпис)

V.V. Кулик

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної звітності – головний бухгалтер



(підпис)

H.O. Сергєєва

(ініціали та прізвище)