

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

1.	0700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			33769381 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			33769381 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0712010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0731 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0410000000 <small>(код бюджету)</small>

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 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	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.	22 065 429,03	4 388 620,00	26 454 049,03	21 768 790,55	803 084,50	22 571 875,05	-296 638,48	-3 585 535,50	-3 882 173,98
	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, економія енергоносіїв.									

гривень

2	Забезпечення населення Дніпропетровської області стаціонарною хірургічною, травматологічною, анестезіолого-реанімаційною та психіатричною допомогою. Забезпечення дітей та підлітків Дніпропетровської області кваліфікованою педіатричною допомогою в умовах стаціонару. Поточне утримання приміщень установи, медикаментозне забезпечення хворих в стаціонарах, забезпечення харчування хворих в стаціонарах та інше	373 806 834,62	17 556 380,00	391 363 214,62	366 959 612,04	1 204 626,70	368 164 238,74	-6 847 222,58	-16 351 753,30	-23 198 975,88
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	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів (підприємств) охорони здоров'я	0,00	8 192 792,16	8 192 792,16	0,00	8 444 476,87	8 444 476,87	0,00	251 684,71	251 684,71
Перевиконання за напрямом склалось внаслідок закупівлі медичного обладнання за рахунок коштів, які виділялися для закладів охорони здоров'я на придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення для підключення закладу до ЦБД ЕСОЗ через обраний МІС та інші заходи з інформатизації										
5	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	5 321 000,00	6 336 895,00	11 657 895,00	4 430 569,25	5 411 705,40	9 842 274,65	-890 430,75	-925 189,60	-1 815 620,35
Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги), зокрема придбання деякими закладами МІС за 1 грн										
6	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Субвенція з державного бюджету місцевого бюджету на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		401 198 463,65	43 234 687,16	444 433 150,81	393 164 171,84	22 623 893,47	415 788 065,31	-8 034 291,81	-20 610 793,69	-28 645 085,50

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”	49 821 717,21	8 322 084,16	58 143 801,37	49 821 717,21	8 322 084,16	58 143 801,37	0,00	0,00	0,00
Усього	49 831 717,21	8 322 084,16	58 153 801,37	49 831 717,21	8 322 084,16	58 153 801,37	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	6958,25	86,75	7045	5952,25	86,75	6039,00	-1006,00	0,00	-1006,00
3	у т. ч. лікарів (в поліклініках)	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	137,75	30,75	168,50	137,75	30,75	168,50	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Підприємства самостійно оптимізували штатну чисельність, з метою економії та раціонального використання бюджетних коштів, та покращення організаційної роботи лікувально-профілактичних підприємств.												
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	4096	0	4096	3581	0	3581,00	-515,00	0,00	-515,00
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	66	0	66	30	0	30,00	-36,00	0,00	-36,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Підприємства самостійно оптимізували ліжковий фонд, з метою економії та раціонального використання бюджетних коштів, та покращення організаційної роботи лікувально-профілактичних підприємств.												
6	вартість навчання однієї особи	тис.грн.	розрахунковий показник	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00
7	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів (підприємств) охорони здоров'я	тис.грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік"	0,00	8192,79	8192,79	0,00	8356,61	8356,61	0,00	163,82	163,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перевиконання за напрямом склалось внаслідок закупівлі медичного обладнання за рахунок економії за напрямом 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.												
8	обсяги видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення, тощо	тис.грн.	розрахунковий показник	5520,00	6336,90	11856,90	4430,57	5411,71	9842,27	-1089,43	-925,19	-2014,62
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), зокрема придбання деякими закладами МІС за 1 грн.												

9	обсяг видатків на придбання кисневих концентраторів	тис.грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік"(зі змінами), постанова КМУ від 09 жовтня 2020 №923 "Про виділення коштів для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами)	0,00	4810,00	4810,00	0,00	4810,00	4810,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг видатків на придбання лабораторного обладнання (ампліфікатора, ламінарної шафи 2 класу біобезпеки, автоклаву тощо)	тис.грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік"(зі змінами), постанова КМУ від 09 жовтня 2020 №923 "Про виділення коштів для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами)	0,00	1950,00	1950,00	0,00	1950,00	1950,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
11	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма 20	182420	34636	217056	254426	34636	289062	72006	0	72006
12	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт по лікувально-профілактичним закладам	355,63	12,80	368,43	1046,96	12,80	1059,76	691,33	0,00	691,33
13	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт по лікувально-профілактичним закладам	5,12	0,00	5,12	5,12	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00
14	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт по лікувально-профілактичним закладам	21095	2207	23302	61720	2207	63927	40625	0	40625
15	кількість осіб, які здобудуть післядипломну освіту	осіб	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки"	4	0	4	0	0	0	-4	0	-4
16	кількість проведених операцій	од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт по лікувально-профілактичним закладам	101	0	101	19583	0	19583	19482	0	19482

17	кількість прооперованих хворих	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт по лікувально-профілактичним закладам	97	0	97	16441	0	16441	16344	0	16344
18	кількість одиниць обладнання, які плануються закупити	од.	розрахунковий показник	0	67	67	0	52	52	0	-15	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внаслідок того, що не відбулись торги у системі "Прозорро" на , було прийнято рішення щодо зміни найменування, кількості та вартості предметів закупівлі. Згідно із Законом України від 19.10.2017 № 2168-VIII "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 65 "Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році" з 01 квітня 2020 поточного року заклади охорони здоров'я перейшли на нову модель фінансування, у зв'язку з чим кошти за надані медичні послуги за програмою медичних гарантій підприємствам надходять від Національної служби здоров'я України на підставі укладених договорів. Тому, результативні показники затверджені у паспорті бюджетної програми на 2020 рік були вказані на 1 кв. 2020 року, фактичні результативні показники значно більші ніж затверджені, так як взяті зі статистичної звітності за 2020 рік данні про надання медичних послуг не розділяються за видами бюджету.												
19	кількість кисневих концентраторів, які плануються закупити	од.	розрахунковий показник	0	130	130	0	130	130	0	0	0
20	кількість одиниць лабораторного обладнання, яке плануються закупити	од.	розрахунковий показник	0	8	8	0	5	5	0	-3	-3
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.												
ефективності												
21	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	87	0	87	292	0	292	205	0	205
22	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунковий показник	17	0	17	17	0	17	0	0	0
23	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт по лікувально-профілактичним закладам	1324	0	1324	1847	0	1847	523	0	523
24	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	78	0	78	170	0	170	92	0	92
25	середні витрати на закупівлю одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунковий показник	0,00	122,28	122,28	0,00	160,70	160,70	0,00	38,42	38,42
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. Згідно із Законом України від 19.10.2017 № 2168-VIII "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 65 "Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році" з 01 квітня 2020 поточного року заклади охорони здоров'я перейшли на нову модель фінансування, у зв'язку з чим кошти за надані медичні послуги за програмою медичних гарантій підприємствам надходять від Національної служби здоров'я України на підставі укладених договорів. Тому, результативні показники затверджені у паспорті бюджетної програми на 2020 рік були вказані на 1 кв. 2020 року, фактичні результативні показники значно більші ніж затверджені, так як взяті зі статистичної звітності за 2020 рік данні про надання медичних послуг не розділяються за видами бюджету.												
26	середні витрати на закупівлю одного кисневого концентратора	тис.грн.	розрахунковий показник	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00
27	середні витрати на закупівлю одиниці лабораторного обладнання	тис.грн.	розрахунковий показник	0,00	243,75	243,75	0,00	278,57	278,57	0,00	34,82	34,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внаслідок того, що не відбулись торги у системі "Прозорро" на , було прийнято рішення щодо зміни найменування, кількості та вартості предметів закупівлі , а саме було зменшено їх кількість , відповідно середні витрати за одиницю зросли.												
якості												

28	зниження показника летальності	віде.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт по лікувально-профілактичним закладам	1	0	1	1	0	1	0	0	0
29	відсоток ліжок, розгорнутих для надання допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, які будуть підключені до системи киснезабезпечення в закладах охорони здоров'я	віде.	розрахунковий показник	0	100	100	0	100	100	0	0	0
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Рівень виконання результативних показників можна охарактеризувати як задовільний. Так, закладами (підприємствами) на належному рівні виконано основні завдання бюджетної програми. Зокрема, придбано медичне та господарське обладнання, внаслідок чого покращено матеріально-технічне забезпечення закладів, забезпечено відповідність вимогам НСЗУ; придбано комп'ютерну техніку та програмне забезпечення, в результаті чого здійснено сучасне підключення закладів до ЦБД ЕСОЗ через обраний МІС та інші заходи з інформатизації; придбано обладнання для забезпечення 100-відсоткового підключення ліжок до системи киснезабезпечення. КП "Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня" ДОР" у 2020 році для ендоскопічного центру придбало відеоендоскопи Evis Exera III CV-190 (відеогастроскоп 185 модель та відеоколоноскоп 190 модель), які забезпечують високу чіткість ендоскопічних зображень у форматі HD, що в разі підвищує точність діагностики. Особливістю цієї лінійки відеоендоскопів є інноваційна технологія NBI - високочотної візуалізації у вузькоспектральному режимі, що надає можливість діагностики патології на ранніх стадіях за рахунок поліпшення контрастування між судинами і слизовою оболонкою, дозволяє детально розглянути капіляри і інші структури в підслизовому шарі. Застосування вказаного обладнання позбавляє необхідності проводити дітям зайві інвазивні дослідження. Для бактеріологічної лабораторії лікарні, коштами спонсорів, було придбано термостат сухоповітряний MICROmed TCO-80, та прилад для визначення густини суспензії Densi-La-Meter, що дозволило провести 2685 досліджень та визначити прицільний підбір антибіотикотерапії, що значно покращує ефективність лікування. Для онкогематологічного центру залученими коштами спонсорів, на суму понад 2,5 млн.грн, було придбано токсикологічний аналізатор для визначення рівня метотрексату та циклоспорину в сироватці крові (типу ARCHITECT і1000sr), що дозволило проводити курси секвенційної високочастотної хіміотерапії дітям. Також придбано обладнання для трансплантації гемопоетичних аутологічних стовбурових клітин – методика планується до застосування у 2021 році. Наприкінці 2020 року було відкрито відділення високоспеціалізованої педіатричної допомоги, яке дозволило об'єднати лікарів різних вузькопрофільних спеціальностей, задля поліпшення надання медичної допомоги дітям з різноманітною соматичною патологією. КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова" за кошти обласного бюджету було закуплено сучасне медичне обладнання: апарати штучної вентиляції легень, кисневі концентратори системи рентгеновської мобільної, сканер ультразвуковий діагностичний, монітори пацієнта, ліжка функціональні, система ПЛР у реальному часі - які дають можливість проводити діагностику та лікування важко хворих на COVID. Також здійснена закупівля мамографічної системи, яка дозволяє проводити обстеження молочних залоз.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" 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 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 придбання обладнання, реалізації заходів з інформатизації та комп'ютеризації. 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)

V.V. Кулик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної звітності
– головний бухгалтер



(підпис)

H.O. Сергєєва

(ініціали/ініціал, прізвище)