

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.	0712030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0733 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим <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 вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим

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	Забезпечення зниження рівня малокрової смертності, надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим. Поточне утримання приміщень установи, медикаментозне забезпечення хворих в стаціонарах, забезпечення харчування хворих в стаціонарах та інше.	31 388 480,50	0,00	31 388 480,50	31 039 799,27	0,00	31 039 799,27	-348 681,23	0,00	-348 681,23
	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	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	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	524 638,75	1 149 288,98	1 673 927,73	-975 361,25	-350 711,02	-1 326 072,27

	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги) та внаслідок того, що МІС було впроваджено на базі вже існуючої інформаційної системи закладу									
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів (підприємств) охорони здоров'я	0,00	300 300,00	300 300,00	0,00	651 010,63	651 010,63	0,00	350 710,63	350 710,63
	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									
	УСЬОГО	32 888 480,50	1 800 300,00	34 688 780,50	31 564 438,02	1 800 299,61	33 364 737,63	-1 324 042,48	-0,39	-1 324 042,87

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
Обласна програма „Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	789 200,00	0,00	789 200,00	789 200,00	0,00	789 200,00	0,00	0,00	0,00
Усього	789 200,00	0,00	789 200,00	789 200,00	0,00	789 200,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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 перинатальних центрів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	кількість ліжок	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	200	0	200	200	0	200	0	0	0
3	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	595,25	0,00	595,25	601,25	0,00	601,25	6,00	0,00	6,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з направленнями інтернів першого року навчання на проходження інтернатури додатково введено 6 штатних одиниць лікарів інтернів.											
4	у т. ч. лікарів	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	148,25	0,00	148,25	156,25	0,00	156,25	8,00	0,00	8,00
5	з них у жіночих консультаціях	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	36,50	0,00	36,50	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00
6	обсяги видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення тощо	тис.грн.	розрахунковий показник	1500,00	1500,00	3000,00	524,64	1149,29	1673,93	-975,36	-350,71	-1326,07
	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) та внаслідок того, що МІС було впроваджено на базі вже існуючої інформаційної системи закладу.											

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	300,30	300,30	0,00	651,01	651,01	0,00	350,71	350,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перевиконання за напрямом склалося 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.												
продукту												
8	кількість ліжко-днів	тис.од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	16,23	0,00	16,23	55,52	0,00	55,52	39,29	0,00	39,29
9	кількість породіль	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	898	0	898	3319	0	3319	2421	0	2421
10	кількість новонароджених	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	908	0	908	3369	0	3369	2461	0	2461
11	кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	19197	0	19197	76104	0	76104	56907	0	56907
12	кількість одиниць обладнання, які плануються закупити	од.	розрахунковий показник	0	11	11	0	18	18	0	7	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перевиконання за напрямом склалося внаслідок закупівлі більшої кількості 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. 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 дані про надання медичних послуг не розділяються за видами бюджету.												
ефективності												
13	середні витрати на закупівлю одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунковий показник	0,00	27,30	27,30	0,00	36,17	36,17	0,00	8,87	8,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Внаслідок економії за напрямом забезпечення закладів охорони здоров'я комп'ютерною технікою, було прийнято рішення щодо зміни найменування, кількості та вартості предметів закупівлі за напрямом придбання обладнання та предметів довгострокового користування, відповідно середні витрати за одиницю змінились.												
14	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	4	0	4	4	0	4	0	0	0
15	кількість породіль на одного лікаря	осіб	розрахунковий показник	6	0	6	21	0	21	15	0	15
16	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунковий показник	526	0	526	2085	0	2085	1559	0	1559
17	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунковий показник	80	0	80	277	0	277	197	0	197

<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перевиконання за напрямом склалось внаслідок закупівлі більшої кількості 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. 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 дані про надання медичних послуг не розділяються за видами бюджету.</p>												
	якості											
18	зниження показника летальності	відс.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	1,0	-0,5	0,0	-0,5
19	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	відс.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	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 закладу, забезпечено відповідність вимогам НСЗУ; придбано комп'ютерну техніку та програмне забезпечення, в результаті чого здійснено сучасне підключення закладу до ЦБД ЕСОЗ через обраний МІС та інші заходи з інформатизації. У 2020 році забезпечено якісну та висококваліфіковану пренатальну допомогу III рівня надання, використовувались сучасні методи пренатальної діагностики. Виконано в повному об'єму гінекологічні, діагностичні та оперативні втручання з метою відновлення репродуктивної функції жінок. Впроваджені високотехнологічні методи лікування акушерської, пренатальної та неонатальної патології. Своєчасно діагностовано та виявлено форми неонатальної патології. Надавалась кваліфікована невідкладна хірургічна допомога новонародженим із вродженими вадами розвитку. Проводилась пролонгована реабілітація новонароджених з малою та надзвичайно малою вагою під час народження, вродженими вадами розвитку, пренатальними ураженнями середнього та важкого ступеню. Проводилась консультативна допомога (як безпосередньо, так і в інтерактивному режимі за допомогою телемедичних технологій) ЛПЗ нижчих рівнів та/або скерування пацієнток для обстеження та лікування в спеціалізованих закладах IV рівня допомоги. Пологи в закладі ведуться згідно клінічних протоколів, новітніх технологій та клінічних маршрутів пацієнтів, враховуючи третинний рівень надання висококваліфікованої медичної допомоги та отримання дороговартісних утеротонічних та кровозупиняючих препаратів.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712030 "Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим" у 2020 році виконані повністю. Затверджені паспортною 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 забезпечення зниження рівня малюкової смертності, надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників підприємства, закупівлю медикаментів, витратних матеріалів та харчування хворих в стаціонарах в межах затвердженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально-технічної бази підприємства шляхом 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)

В.В. Кулик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної
звітності – головний бухгалтер


(підпис)

Н.О.Сергеева

(ініціали/ініціал, прізвище)