

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			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			33769381 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0712070 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2070 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0724 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Екстрена та швидка 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 зuboження 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

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю
2	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
3	Розвиток екстреної та швидкої медичної допомоги (Субвенція з державного бюджету на 2020 рік на розвиток системи екстреної медичної допомоги).

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	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	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00

гривень

2	Забезпечення населення Дніпропетровської області своєчасною, кваліфікованою медичною допомогою на етапі швидкої медичної допомоги. Надання невідкладної медичної допомоги при загрозливих для життя станах, нещасних випадках (травми, отруєння і т.д.), за показаннями забезпечення транспортування хворого до іншого лікувально-профілактичного закладу для надання спеціалізованої допомоги. Поточне утримання приміщень установи, санітарного автотранспорту, приміщень, медикаментозне забезпечення та інше.	252 731 028,33	14 400,00	252 745 428,33	234 208 771,98	0,00	234 208 771,98	-18 522 256,35	-14 400,00	-18 536 656,35
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, у зв'язку з неукладенням договору фінансового лізингу та відповідно відсутністю лізингових платежів.										
3	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	825 000,00	703 914,00	1 528 914,00	665 000,00	672 738,00	1 337 738,00	-160 000,00	-31 176,00	-191 176,00
Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги).										
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів (підприємств) охорони здоров'я	0,00	3 033 287,00	3 033 287,00	0,00	29 914,86	29 914,86	0,00	-3 003 372,14	-3 003 372,14
Економія коштів у зв'язку з неукладенням договору фінансового лізингу та відповідно відсутністю лізингових платежів.										
УСЬОГО		253 557 328,33	3 751 601,00	257 308 929,33	234 875 071,98	702 652,86	235 577 724,84	-18 682 256,35	-3 048 948,14	-21 731 204,49

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”	45 415 160,00	3 033 287,00	48 448 447,00	37 867 831,78	0,00	37 867 831,78	-7 547 328,22	-3 033 287,00	-10 580 615,22	
Економія коштів у зв'язку з неукладенням договору фінансового лізингу та відповідно відсутністю лізингових платежів.										
Усього	45 415 160,00	3 033 287,00	48 448 447,00	37 867 831,78	0,00	37 867 831,78	-7 547 328,22	-3 033 287,00	-10 580 615,22	

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
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	4477,50	0,00	4477,50	4483,50	0,00	4483,50	6,00	0,00	6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з направленням інтернів першого року навчання на проходження інтернатури додатково введено 6 штатних одиниць лікарів інтернів.												
2	кількість медичних бригад	од.	форма № 22 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 17.11.2010 № 999 за погодженням з Держстатом України	280	0	280	230	0	230	-50	0	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На виконання вимог Постанови КМУ від 21 листопада 2012 р. № 1114 "Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги" бригади ЕМД укомплектовані медичними працівниками в повному обсязі відповідно до чинного законодавства. Скорочення фактичної чисельності бригад з 280 до 230 бригад обумовлюється не укомплектованістю фізичними особами.												

3	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 551-20/VII "Питання діяльності окремих обласних комунальних підприємств та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області" з 01 березня 2020 року реорганізовано КЗ "Криворізька станція швидкої медичної допомоги" ДОР" шляхом присудження до КП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" ДОР".												
4	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
5	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	3033,29	3033,29	0,00	29,92	29,92	0,00	-3003,37	-3003,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів у зв'язку з неукладенням договору фінансового лізингу та відповідно відсутністю лізингових платежів.												
6	обсяги видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення тощо	тис.грн.	розрахунковий показник	825,00	703,91	1528,91	665,00	672,74	1337,74	-160,00	-31,18	-191,18
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).												
продукту												
7	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах,	осіб	форма № 22 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 17.11.2010 № 999 за погодженням з Держстатом України	202894	0	202894	657560	0	657560	454666	0	454666
8	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"	1	0	1	1	0	1	0	0	0
9	кількість одиниць обладнання, які плануються закупити	од.	розрахунковий показник	0	7	7	0	4	4	0	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з неукладенням договору фінансового лізингу машини швидкої допомоги не були поставлені. 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 дані взяті зі статистичної звітності за 2020 рік.												
ефективності												
10	середньодобове число виїздів бригади ПИМД якості	од.	розрахунковий показник	8	0	8	8	0	8	0	0	0

11	динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	відс.	розрахунковий показник	1,7	0,0	1,7	0,2	0,0	0,2	-1,5	0,0	-1,5
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: 3 01.04.2020 р відповідно до Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", Центр перейшов на нову модель фінансування, уклавши договори на медичне обслуговування з Національною службою здоров'я України:</p> <p>1) Договір за 2 пакетом "Екстрена медична допомога", 2) Договір за 28 пакетом "Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2", 3) Договір за 33 пакетом "Про перехідне фінансове забезпечення - доплати працівникам за Постановою КМУ від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", 18 травня 2020 року центральна оперативно-диспетчерська служба КП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" ДОР" підключена до ІАС "Централь 103". Протягом 2020 року співробітниками навчально-тренувального відділу були проведені виїзні тренінги за тематикою: "ЕКГ-діагностика", "Медикаментозна терапія на догоспітальному етапі при кардіологічних невідкладних станах", "Серцево-легенева реанімація під час раптової серцевої смерті за міжнародним алгоритмом Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS)", "Надання медичної допомоги при критичних зовнішніх кровотечах". Також був запроваджений новий формат: онлайн-навчання з яскравими відео-роліками на найактуальніші теми практичного сьогодення служби ЕМД: травма на догоспітальному етапі, основи медичного сортування, надання екстреної медичної допомоги при кардіогенному, анафілактичному, травматичному шоці, COVID-19 з його можливими проявами, як правильно користуватися засобами індивідуального захисту, про роботу з медичною апаратурою, базові реанімаційні заходи.</p> <p>У 2020 році бригадами екстреної медичної допомоги області здійснено 657 560 виїздів до мешканців області, проведено 88 успішних серцево-легеневих реанімацій на догоспітальному етапі, прийнято 126 пологів, надана допомога 2436 пацієнтам з гострим інфарктом міокарда, врятовано життя 4052 постраждалим при дорожньо-транспортних пригодах, надана допомога 12 625 хворим з інсультами, 216 583 хворих доставлено на госпіталізацію до лікарень області, з них 31 322 дітей.</p> <p>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.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712070 "Екстрена та швидка медична допомога населенню" у 2020 році виконані повністю. Затвержені 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 з забезпечення населення Дніпропетровської області своєчасною, кваліфікованою медичною допомогою на етапі швидкої медичної допомоги, надання невідкладної медичної допомоги при загрозливих для життя станах, нещасних випадках (травми, отруєння і т.д.), за показаннями забезпечення транспортування хворого до іншого лікувально-профілактичного закладу для надання спеціалізованої допомоги, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників підприємства, закупівлю медикаментів, витратних матеріалів 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, 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.Сергєєва

(ініціали/ініціал, прізвище)