

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	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації			33769381
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації			33769381
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712090	2090	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	0410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги

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	Обстеження та оздоровлення спортсменів. Здійснення виїздів по наданню консультативної та методичної допомоги дитячо-юнацьким спортивним школам та лікувально-профілактичним закладам міст та районів області. Проведення біохімічних та гематологічних обстеження, дослідження на опортуністичні інфекції, скринінгові обстеження на ВІЛ та тестування.	12 483 609,82	0,00	12 483 609,82	11 649 225,99	0,00	11 649 225,99	-834 383,83	0,00	-834 383,83
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	291 196,00	195 000,00	486 196,00	201 486,00	145 860,00	347 346,00	-89 710,00	-49 140,00	-138 850,00
Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги).										
3	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	6 362 000,00	6 362 000,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00
Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги).										
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я	0,00	2 100 192,61	2 100 192,61	0,00	2 098 500,00	2 098 500,00	0,00	-1 692,61	-1 692,61
Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги).										
УСЬОГО		12 774 805,82	8 695 192,61	21 469 998,43	11 850 711,99	8 606 360,00	20 457 071,99	-924 093,83	-88 832,61	-1 012 926,44

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”	6 806 563,06	2 100 192,61	8 906 755,67	6 586 734,90	2 098 500,00	8 685 234,90	-219 828,16	-1 692,61	-221 520,77
Економія коштів після проведення торгів по програмі "Прозорро" та фактично наданих товарів та послуг, економія коштів за рахунок зменшення ціни на товар.									
Усього	6 806 563,06	2 100 192,61	8 906 755,67	6 586 734,90	2 098 500,00	8 685 234,90	-219 828,16	-1 692,61	-221 520,77

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)	3	0	3	3	0	3	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
3	у т.ч. лікарів	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	64,00	0,00	64,00	63,50	0,00	63,50	-0,50	0,00	-0,50
4	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення тощо	тис.грн.	розрахунковий показник	291,20	195,00	486,20	201,49	145,86	347,35	-89,71	-49,14	-138,85

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).												
5	обсяг видатків на придбання лабораторного обладнання (ампліфікатора, ламінарної шафи 2 класу біобезпеки, автоклаву тощо)	тис.грн.	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, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами)	0,00	6400,00	6400,00	0,00	6362,00	6362,00	0,00	-38,00	-38,00
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).												
6	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я	тис.грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VIІ "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	0,00	2100,19	2100,19	0,00	2098,50	2098,50	0,00	-1,69	-1,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ від 17.06.2013 № 511) за погодженням з Держстатом України	108,89	0,00	108,89	113,56	0,00	113,56	4,67	0,00	4,67
8	кількість одиниць лабораторного обладнання, яке планується закупити	од.	розрахунковий показник	0	6	6	0	7	7	0	1	1
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).												
9	кількість одиниць обладнання, які планується закупити	од.	розрахунковий показник	0	28	28	0	29	29	0	1	1
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).												
	ефективності											
10	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунковий показник	1701	0	1701	1788	0	1788	87	0	87
11	середні витрати на закупівлю одиниці лабораторного обладнання	тис.грн.	розрахунковий показник	0,00	1066,67	1066,67	0,00	908,86	908,86	0,00	-157,81	-157,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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).												
12	середні витрати на закупівлю одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунковий показник	0,00	75,01	75,01	0,00	72,36	72,36	0,00	-2,65	-2,65
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).												

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 комп'ютерну техніку та програмне забезпечення, в результаті чого здійснено сучасне підключення закладів (підприємств) до ЦБД ЕСОЗ через обраний МІС та інші заходи з інформатизації, придбано медичне (лабораторне) обладнання для забезпечення готовності та реагування на спалахи COVID-19, внаслідок чого покращено матеріально-технічне забезпечення закладів.

У 2020 р. виконання плану прийому спортсменів на 80 %. Під диспансерним наглядом знаходилось 7892 спортсменів, у т.ч. членів збірних команд області 3017, членів збірних команд України 1111. Здійснено 5220 поточних оглядів, проведено 349 лікарсько-педагогічних спостережень. Надано 337 консультацій з питань призначень тренувань оздоровчою фізичною культурою учасникам Університету третього віку м. Дніпро. Здійснено нагляд за спортсменами на 84 спортивних заходах з загальною кількістю учасників 15764, з яких медичну допомогу було надано 2028 спортсменам. Здійснено виступів на тренерських нарадах, засіданнях федерацій 63, прочитано лекцій спортсменам та тренерсько-викладацькому складу 89, виступів на телебаченні 7. Безперерійно здійснювались біохімічні та гематологічні обстеження, проводились дослідження на опортуністичні інфекції. На базі Центру СНІД не було жодної затримки зі скринінговими обстеженнями на ВІЛ та підтверджувальними тестуваннями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712090 “Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 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 обстеження та оздоровлення спортсменів, здійснення виїздів по наданню консультативної та методичної допомоги дитячо-юнацьким спортивним школам та лікувально-профілактичним закладам міст та районів області, проведення біохімічних та гематологічних обстеження, дослідження на опортуністичні інфекції, скринінгові обстеженнями на ВІЛ та тестування, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників медичних закладів (підприємств), закупівлю медикаментів та витратних матеріалів 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. Також, фактичне виконання результативних показників знаходиться на вищому рівні, ніж передбачено паспортом бюджетної програми. 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.Сергєєва

(ініціали/ініціал, прізвище)