

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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.	0712152 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2152 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0763 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04100000000 <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 зuboжння 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

Поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров'я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги з пріоритетним напрямом профілактики та лікування хронічних неінфекційних та інфекційних захворювань, найбільш значущих у соціально-економічному та медико-демографічному плані класів і позологічних форм хвороб; належне функціонування і співфінансування закладів охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, спеціалізованої, високоспеціалізованої медичної допомоги та інших закладів у сфері охорони здоров'я, які не включені до програми державних гарантій медичного обслуговування населення поточними видатками та видатками розвитку.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров'я населення
2	Централізовані заходи у галузі "Охорона здоров'я"
3	Підтримка реформування системи охорони здоров'я Дніпропетровської області
4	Заходи з розвитку донорства крові та її компонентів
5	Забезпечення якості лікування хворих на гематологічні захворювання
6	Забезпечення якості лікування хворих з пересадженими органами
7	Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових хвороб

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень		
		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	Поліпшення стану здоров'я населення, забезпечення потреби в ефективній, якісній і доступній медико-санітарній допомозі, забезпечення безкоштовними медикаментами та лікувальними методиками певні категорії хворих у загрозливих для життя та здоров'я станах, тому числі заходи з інформатизації.	126 072 072.00	290 048 705.00	416 120 777.00	120 245 841.83	290 048 657.85	410 294 499.68	-5 826 230.17	-47.15	-5 826 277.32
	УСЬОГО	126 072 072.00	290 048 705.00	416 120 777.00	120 245 841.83	290 048 657.85	410 294 499.68	-5 826 230.17	-47.15	-5 826 277.32

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів після проведення торгів по програмі "Прозорро", невикористання коштів у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, у зв'язку з недопоставкою товарів по договорам, економія коштів за рахунок зменшення ціни на товар.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	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	11
1	Обласна програма „Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	126 072 072.00	290 048 705.00	416 120 777.00	120 245 841.83	290 048 657.85	410 294 499.68	-5 826 230.17	-47.15	-5 826 277.32
	Усього	126 072 072.00	290 048 705.00	416 120 777.00	120 245 841.83	290 048 657.85	410 294 499.68	-5 826 230.17	-47.15	-5 826 277.32

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	видатки на забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров'я населення	тис грн	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами)	2 102.50	0.00	2 102.50	2 102.50	0.00	2 102.50	0.00	0.00	0.00
2	видатки на запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових хвороб	тис грн	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами)	53 205.35	0.00	53 205.35	50 781.12	0.00	50 781.12	-2 424.24	0.00	-2 424.24
3	видатки на заходи з розвитку донорства крові та її компонентів	тис грн	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами)	5 840.61	0.00	5 840.61	5 840.61	0.00	5 840.61	0.00	0.00	0.00

4	видатки на забезпечення якості лікування хворих на гематологічні захворювання	тис.грн.	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами)	7 674.24	0.00	7 674.24	7 482.90	0.00	7 482.90	-191.34	0.00	-191.34
5	видатки на забезпечення якості лікування хворих з пересадженими органами	тис.грн.	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами)	6 336.96	0.00	6 336.96	3 126.32	0.00	3 126.32	-3 210.64	0.00	-3 210.64
	продукту											
6	кількість дітей за окремими захворюваннями	осіб	внутрішньоуправлінський облік	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
7	кількість хворих із серцево-судинною патологією, яким будуть виконані оперативні втручання	осіб	внутрішньоуправлінський облік	1 400.00	0.00	1 400.00	4 042.00	0.00	4 042.00	2 642.00	0.00	2 642.00
8	пацієнти з гострим інфарктом міокарда та гострим коронарним синдромом, яким буде виконана діагностика та лікування	осіб	внутрішньоуправлінський облік	550.00	0.00	550.00	1 091.00	0.00	1 091.00	541.00	0.00	541.00
9	кількість оперативних втручань у хворих із судинно-мозковою патологією	осіб	внутрішньоуправлінський облік	20.00	0.00	20.00	22.00	0.00	22.00	2.00	0.00	2.00
10	кількість осіб, що забезпечуються високочутливими тестами для обстеження донорської крові	осіб	внутрішньоуправлінський облік	15 000.00	0.00	15 000.00	22 000.00	0.00	22 000.00	7 000.00	0.00	7 000.00
11	кількість онкогематологічних хворих, що отримали лікування цитостатичними препаратами та препаратами супроводу	осіб	внутрішньоуправлінський облік	80.00	0.00	80.00	88.00	0.00	88.00	8.00	0.00	8.00
12	кількість хворих, які отримують імуносупресивну терапію	осіб	внутрішньоуправлінський облік	192.00	0.00	192.00	95.00	0.00	95.00	-97.00	0.00	-97.00
13	забезпечення хворих, які перенесли трансплантацію, лабораторним обстеженням ефективності	осіб	внутрішньоуправлінський облік	192.00	0.00	192.00	130.00	0.00	130.00	-62.00	0.00	-62.00
14	забезпеченість дітей за окремими захворюваннями засобами реабілітації та медикаментами	відс.	розрахунковий показник	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

15	забезпечення виробами медичного призначення при проведенні оперативного лікування пацієнтів з серцево-судинною патологією	відс.	розрахунковий показник	20.00	0.00	20.00	30.00	0.00	30.00	10.00	0.00	10.00
16	забезпечення лікарськими засобами для надання допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда та діагностики гострого коронарного синдрому	відс.	розрахунковий показник	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17	забезпечення виробами медичного призначення при проведенні оперативного лікування пацієнтів з порушенням мозкового кровообігу	відс.	розрахунковий показник	5.00	0.00	5.00	5.10	0.00	5.10	0.10	0.00	0.10
18	забезпечення тестами для обстеження донорської крові	відс.	розрахунковий показник	100.00	0.00	100.00	146.00	0.00	146.00	46.00	0.00	46.00
19	досягнення ремісії та повної відповіді на лікування серед пролікованих онкогематологічних хворих	відс.	розрахунковий показник	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20	забезпечення хворих імуносупресивними препаратами протягом першого року після трансплантації	відс.	розрахунковий показник	100.00	0.00	100.00	60.00	0.00	60.00	-40.00	0.00	-40.00
	якості											
21	забезпечення медикаментами та технічними засобами дітей за окремими захворюваннями на рівні не менше 30%	відс.	розрахунковий показник	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	зниження смертності від											
22	серцево-судинних захворювань на 0,5% (протягом п'яти років)	відс.	розрахунковий показник	0.10	0.00	0.10	0.30	0.00	0.30	0.20	0.00	0.20
23	зниження рівня летальності при гострому інфаркті міокарда на 0,25% (протягом п'яти років)	відс.	розрахунковий показник	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
	зниження рівня летальності серед											
24	пацієнтів з судинно-мозковою патологією, які потребували оперативного втручання	відс.	розрахунковий показник	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

25	рівень охоплення обстеженням донорської крові	відс.	розрахунковий показник	100.00	0.00	100.00	146.00	0.00	146.00	46.00	0.00	46.00
26	зменшення середнього перебування хворих на гемофілію у стаціонарі	днів	розрахунковий показник	9.00	0.00	9.00	8.50	0.00	8.50	-0.50	0.00	-0.50
27	питома вага виживання хворих впродовж першого року після трансплантації	відс.	розрахунковий показник	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
2	видатки на запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових хвороб	тис. грн.	в умовах воєнного стану порушені логістичні шляхи, що унеможливило постачання імпортованих медичних препаратів та виробів медичного призначення.
4	видатки на забезпечення якості лікування хворих на гематологічні захворювання	тис. грн.	в умовах воєнного стану порушені логістичні шляхи, що унеможливило постачання імпортованих медичних препаратів.
5	видатки на забезпечення якості лікування хворих з пересадженими органами	тис. грн.	в умовах воєнного стану порушені логістичні шляхи, що унеможливило постачання імпортованих медичних препаратів.
	продукту		
7	кількість хворих із серцево-судинною патологією, яким будуть виконані оперативні втручання	осіб	збільшення оперативних втручань у зв'язку зі збільшенням кількості хворих.
8	пацієнти з гострим інфарктом міокарда та гострим коронарним синдромом, яким буде виконана діагностика та лікування	осіб	у зв'язку зі збільшенням пацієнтів з гострим інфарктом міокарда та гострим коронарним синдромом, яким виконана діагностика та лікування.
9	кількість оперативних втручань у хворих із судинно-мозковою патологією	осіб	проліковано 22 пацієнта із складною життєзагрозливою цереброваскулярною патологією.
10	кількість осіб, що забезпечуються високочистими тестами для обстеження донорської крові	осіб	враховуючи військовий стан в країні значно зросла потреба донорської крові, збільшена кількість обстежених осіб

11	кількість онкогематологічних хворих, що отримали лікування цитостатичними препаратами та препаратами супроводу	осіб	завдяки закупівлі цитостатичних препаратів за виділені кошти по обласній програмі збільшено пацієнтів, які потребують необхідне лікування.
12	кількість хворих, які отримують імуносупресивну терапію	осіб	забезпечено 95 пацієнтів імуносупресивними препаратами за рахунок обласного бюджету
13	забезпечення хворих, які перенесли трансплантацію, лабораторним обстеженням	осіб	забезпечено 130 пацієнтів витратними матеріалами (реактивами) для визначення концентрації імуносупресивних засобів в крові пацієнтів за рахунок обласного бюджету
	ефективності		
15	забезпечення виробами медичного призначення при проведенні оперативного лікування пацієнтів з серцево-судинною патологією	віде.	збільшено видатки по заходу, в наслідок чого забезпечено більшу кількість пацієнтів.
18	забезпеченість тестами для обстеження донорської крові	віде.	враховуючи військовий стан в країні значно зросла потреба донорської крові, збільшено забезпеченість тестами для обстеження донорської крові
20	забезпечення хворих імуносупресивними препаратами протягом першого року після трансплантації	віде.	зменшення відсотка хворих які забезпечуються імуносупресивними препаратами, через порушення логістичних шляхів, що унеможливило постачання імпортованих медичних препаратів.
	якості		
22	зниження смертності від серцево-судинних захворювань на 0,5% (протягом п'яти років)	віде.	збільшення відсотка зниження смертності, за рахунок збільшення кількості пролікованих хворих
25	рівень охоплення обстеження донорської крові	віде.	охоплено більшу кількість обстеження донорської крові
26	зменшення середнього перебування хворих на гемофілію у стаціонарі	днів	завдяки закупівлі цитостатичних препаратів за кошти обласної програми збільшено відсоток пацієнтів, які потребують необхідне лікування: проліковано 88 пацієнтів, 4 хворих на гостру P1H+ лейкомію, які потребують високоартічне постійне лікування імагінібом.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В рамках обласної програми "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020-2024 роки" закуплено для закладів (підприємств) охорони здоров'я: витратних матеріалів для надання високоспеціалізованої нейрохірургічної допомоги 20 дітям при вроджених та набутих гідроцефаліях, та 45 слухових апаратів дітям з вадами слуху. Закуплено 40 електрокардіостимуляторів які імплантуються, з них 20 однокамерних і 20 двокамерних та інші вироби медичного призначеного для оперативного лікування хворих із серцево-судинними захворюваннями, проліковано 22 пацієнта із складною життєзагрозливою цереброваскулярною патологією. Реальні потреби, враховуючи значне збільшення кількості хворих як серед мирного населення так і військовослужбовців, які потребують невідкладної нейроінтервенційної допомоги, а також широке життєрятує використання нейроінтервенційних методів для лікування вогнепальної, мінно-вибухової травми з ураженням судин голови та шиї, значно більші. Закупівля реактивів та витратних матеріалів дозволить забезпечити обстежити 22000 донорів (37 %) від загальної кількості прийнятих за 2022 рік донорів високочутливими тестами на ВІЛ 1/2, гепатити В, С та сифіліс. 88 пацієнтів отримали лікування цитостатичними препаратами та препаратами супроводу, внаслідок чого зменшено летальність від ускладнень. 95 пацієнтів отримали лікування імуносупресивними препаратами, що дало можливість поліпшити якість життя. Понад заходи, програмою передбачено та виділено з обласного бюджету кошти для надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" у 2022 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 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 підтримки реформування системи охорони здоров'я Дніпропетровської області, покращення дієвості та ефективності надання медичних послуг пацієнтам з серцево-судинною патологією на первинному та вторинному рівнях, поліпшення стану здоров'я населення, забезпечення потреби в ефективній, якісній і доступній медико-санітарній допомозі, забезпечення безкоштовними медикаментами та лікувальними методиками певні категорії хворих у загрозливих для життя та здоров'я станах, а саме: забезпечено своєчасну централізовану закупівлю медикаментів та виробів медичного призначення для закладів (підприємств) в рамках обласної програми "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020-2024 роки", в межах затвердженого бюджету, покращення матеріально-технічної бази закладів (підприємств), придбання медичного обладнання. 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 бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської
обласної державної адміністрації



(підпис)

Юлія МАНАСНКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Наталія СЕРГУЦВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)