

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712090 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

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
2	Забезпечення потреб населення у висококваліфікованій спеціалізованій медико-генетичній, лікувальній, консультативно-діагностичній допомозі та проведення пренатальної діагностики з використанням високоекфективного медичного обладнання і наукових досліджень у галузі охорони здоров'я
3	Організація надання спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим
4	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	55 713 373,00	6 363 200,00	62 076 573,00	54 011 233,74	7 429 755,97	61 440 989,71	-1 702 139,26	1 066 555,97	-635 583,29				
2	Придбання комп'ютерної та ортехніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	1 222 545,00	1 222 545,00	0,00	-3 455,00	-3 455,00				
	Усього	55 713 373,00	7 589 200,00	63 302 573,00	54 011 233,74	8 652 300,97	62 663 534,71	-1 702 139,26	1 063 100,97	-639 038,29				

По напрямку "Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги" відхилення виникли: по загальному фонду за рахунок економії по продуктах харчування, медикаментах, предметах і матеріалах, енергомоскіях, нарахуванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність. По спеціальному фонду у зв'язку з внесенням змін до кошторису в результаті збільшення надходжень від плати за послуги, благодійних внесків та за рахунок надходження коштів через збільшення обсягу виконаних досліджень. Донецьким обласним центром з профілактики та боротьби із СНІДом.

По напрямку "Придбання комп'ютерної та ортехніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради" відхилення по спеціальному рахунку виникло внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	7 890 786,00	1 226 000,00	9 116 786,00	7 627 354,95	1 222 545,00	8 849 899,95	-263 431,05	-3 455,00	-266 886,05		

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги											
	затрат											
	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф. № 47	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф. № 20	104	0	104	104	0	104	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<p>Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах збільшилась по дерматовенерологічній службі у зв'язку з тим, що були випалки ускладнених захворювань, що потребують більш довгого лікування у стаціонарі. Кількість лікарських відвідувань лікаря-інфекціоніста збільшилась за рахунок додаткових візитів пацієнтів до закладу у зв'язку з тимчасовими перебоями в централізованих поставках препарату Долуטרівіт та необхідністю видачі препарату тільки на місячний термін (замість видачі на 3 місяці).</p> <p>Зниження кількості пацієнтів на антиретровірусній терапії за рахунок переведення 49 пацієнтів в КНП "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер м.Краматорськ".</p> <p>Зниження кількості обстежень активних диспансерних хворих за рахунок переведення 49 пацієнтів в КНП "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер м.Краматорськ", а також вибуття в інші населені пункти області, за її межі, смерті та інше - 35 пацієнтів.</p> <p>Своєчасно якісно проведена високоактивна антиретровірусна терапія призводить до зниження кількості лікування та профілактики опортуністичних інфекцій (глівошення кількості Т-лімфоцитів більше 350 кл/мл, зниження вірусного навантаження до невиявляючого).</p> <p>Збільшення охоплення скринінговим обстеженням на ВІЛ за рахунок активізації роботи серед лікувальних закладів області щодо виконання Стратегії ЮНЕСІДС 90*90*90, проведення ряду організаційних заходів (колегії ОДА, наради, семінари, тренінги, моніторингові візити в ЛПУ області).</p> <p>Зменшення кількості пацієнтів на одного лікаря відбулось у зв'язку із зменшенням лікарських відвідувань по КНП "Наркологічний диспансер м.Маріуполь".</p>												
4	якості											
	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності по дерматовенерологічній службі	Звіти закладів охорони здоров'я	2,0	0,0	2,0	5,0	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0	
	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності по наркологічній службі	Звіти закладів охорони здоров'я	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	
	Зниження рівня первинного виходу на інвалідність	Статистична звітність Ф.№ 14	1,5	0,0	1,5	2,9	0,0	2,9	1,4	0,0	1,4	
	Зниження вісотка передачі ВІЛ від матері до дитини	Статистична звітність Ф.№ 63-1	0,9	0,0	0,9	3,8	0,0	3,8	2,9	0,0	2,9	
	Зниження вірусного навантаження у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують АРТ	Статистична звітність Ф.№ 57	90,0	0,0	90,0	93,0	0,0	93,0	3,0	0,0	3,0	
	Зниження диспансерної групи дітей з ВІЛ-статусом віком до 18 міс.	Статистична звітність Ф.№ 63	100,0	0,0	100,0	94,1	0,0	94,1	-5,9	0,0	-5,9	
	Охоплення новонароджених масовим скринінгом на фенілкетонурію та гіпотиреоз	Статистична звітність Ф.№ 49	99,5	0,0	99,5	99,2	0,0	99,2	-0,3	0,0	-0,3	
<p>Відхилення показника "Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності по дерматовенерологічній службі" пояснюється зниженням звернень працездатного населення. Відсоток зниження рівня первинного виходу на інвалідність збільшився за рахунок зменшення напрямлень лікувально-профілактичними закладами для встановлення ступеню та причини інвалідності, також важливим фактором є зменшення показників чисельності населення на підконтрольній Україні території Донецької області.</p> <p>Показник зниження вісотка передачі ВІЛ від матері до дитини покращився на 2,9% від запланованого за рахунок більш ретельного виконання профілактичних заходів передачі ВІЛ від матері до дитини.</p> <p>Показники зниження вірусного навантаження у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують АРТ, за рахунок якості лікування.</p> <p>Показник зниження диспансерної групи дітей з ВІЛ-статусом віком до 18 міс. покращився через випадок виявлення під час пологов ВІЛ-інфікованої соціально-неблагополучної жінки, яка не спостерігалась в жіночій консультації, під час вагітності АРТ не приймала, тому дитині віком до 18 місяців встановлено діагноз ВІЛ-інфекція.</p> <p>Зниження показника "Охоплення новонароджених масовим скринінгом на фенілкетонурію та гіпотиреоз" у зв'язку із збільшенням в області показника ранньої смертності новонароджених.</p>												

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямком " Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги " по загальному фонду становлять 54011233,74 грн., що на 1702139,26 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 97,0 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 7429755,97 грн., що на 1066555,97 грн. більше від видатків, затверджених паспортом.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року по загальному фонду в сумі 1702139,26 грн. пояснюється економією по продуктах харчування, медикаментах, предметах і матеріалах, енергоносіях, нарахуванням на зарплату платіу працівників, що мають інвалідність. По спеціальному фонду у сумі 1066555,97 грн. у зв'язку зі збільшенням надходжень від плати за послуги, благодійних внесків та за рахунок надходження коштів через збільшення обсягу виконаних досліджень Донецьким обласним центром з профілактики та боротьби із СНІДом.

В цілому по напрямку "Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги " - кількість лікарських відвідувань зменшились по наркологічній службі у зв'язку з відсутністю мотивації у населення щодо амбулаторного лікування за власним бажанням, пов'язане з важким матеріальним становищем, у зв'язку з закриттям частини підприємств (через проведення АООС) для роботи на яких потрібне обов'язкове проходження профогляду у лікаря-нарколога по дерматовенерологічній службі у зв'язку з тим, що з'явилися приватні центри, а також за рахунок прихованої міграції, тому що місто Тореза знаходиться на лінії розмежування в зоні бойових дій. По Донецькому обласному центрі з профілактики та боротьби із СНІДом кількість лікарських відвідувань лікаря-інфекціоніста збільшилась за рахунок додаткових візитів пацієнтів до закладу у зв'язку з тимчасовим дифіцитом препаратів Долутегравіт та необхідністю видачі препаратів тільки на місцевий термін. Кількість пацієнтів на АРТ та кількість обстежень активних диспансерних хворих зменшилось за рахунок переведення 49 пацієнтів в КНП "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер м.Краматорськ", а також відбуття 35 пацієнтів по різним причинам (відбуття в інші населені пункти області та за її межі, смерті тощо). Кількість консультативних лікарських відвідувань по області проведено в межах запланованого. За рахунок активної роботи серед лікувальних закладів області щодо виконання Стратегії ЮНЕСІДС 90*90*90, проведення колегії ОДА, нарад, семінарів, тренінгів, моніторингових візитів в ПТУ області поліпшилась робота по діагностиці ВІЛ-інфекції, збільшилася кількість скринінгових обстежень.

Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі та кількість ліжко-днів зменшилась за рахунок підвищення ефективності високоактивної антиретровірусної терапії (ВААРТ), що призвело до поліпшення загального стану хворих ВІЛ-інфікованих, що знаходяться на лікуванні (на 6% знизилась кількість ВІЛ-інфікованих, що мають СД4 менше 200 кл/мл, 93% пацієнтів мають невідзначальний рівень вірусного навантаження). Знизилась кількість випадків опортуністичних інфекцій та септичних станів, які потребували лікування, в тому числі у денному стаціонарі.

У 2019 році на диспансерному обліку під наглядом було 14 ВІЛ-інфікованих вагітних. Показник зниження відсотка передачі ВІЛ від матері до дитини покращився на 2,9% від запланованого за рахунок більш ретельного виконання профілактичних заходів передачі ВІЛ від матері до дитини. Показник зниження диспансерної групи дітей з ВІЛ-статусом віком до 18 міс. погіршився через випадок виявлення під час пологу ВІЛ-інфікованої соціально-неблагополучної жінки, яка не спостерігалась в жіночій консультатції, під час вагітності АРТ не приймала, тому дитині віком до 18 місяців встановлено діагноз ВІЛ-інфекція. По КЗОЗ "Обласний клінічний шкільно - венерологічний диспансер м.Краматорськ" завантаженість ліжкового фонду та кількість ліжок - днів у денних стаціонарах збільшилась за рахунок більш довгого лікування та ускладнення захворювання. Кількість пацієнтів на одного лікаря збільшилася у зв'язку з ускладненням захворювання громадян, які звернулися за медичною допомогою і потребують більш довгого лікування. Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності по дерматовенерологічній службі пов'язано з отриманням повторних курсів стаціонарної терапії хворими на хронічні шкідливі та повторні стаціонарні лікування на сифіліс серед осіб працездатного віку. По КНП "Східно-український спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики" відбулось зниження охоплення новонароджених масовим скринінгом на фенілкетонурию та гіпотиреоз у зв'язку зі збільшенням в області показника ранньої смертності новонароджених.

<p>Придбання комп'ютерної та оргтехніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради</p>							
<p>Продукту</p>							
<p>Кількість комплектів комп'ютерної та оргтехніки, що планується придбати</p>	од.	договори	0	76	76	0	17
<p>У зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему закупівель придбано більша кількість комп'ютерної техніки за меншою ціною за одиницю.</p>							
<p>Ефективності</p>							
<p>Середні видатки на придбання одного комплексу комп'ютерної та оргтехніки</p>	тис.грн.	договори	0	16,1	16,1	0	-3,0
<p>Виникла економія в результаті проведення закупівель через електронну систему закупівель.</p>							
<p>Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямком "Придбання комп'ютерної та оргтехніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради" по спеціальному фонду становлять 1222545,0 грн., що на 3455,0 грн. менше від видатків, затверджених паспортом У 2019 році закладам охорони здоров'я надано коштів у сумі 154000,00 грн. на придбання комп'ютерної та оргтехніки. Придбано 93 комплекта комп'ютерної та оргтехніки, що на 17 одиниць більше, ніж заплановано у зв'язку з придбанням більшої кількості комплектів за меншу ціну за одиницю за рахунок заощаджених коштів внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.</p>							

10. По програмі "Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню" здійснюється підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. В цілому забезпечено надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, забезпечено потреби населення у висококваліфікованій спеціалізованій медико-генетичній, лікувальній консультативно-діагностичній допомозі та проведення пренатальної діагностики з використанням високоєфективного медичного обладнання і наукових досліджень у галузі охорони здоров'я, надана спеціалізована лікувально-профілактична допомога ВІЛ-інфікованим і хворим. Покращено матеріально-технічну базу Донецького обласного центру з профілактики та боротьби із СНІДом, КНП "Східно-український спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики", КЗОЗ "Обласний клінічний шкідливо-венерологічний диспансер м. Краматорськ", КНП «Наркологічний диспансер м. Маріуполь», придбано комп'ютерну та оргтехніку.

В.о. директора департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



О.А. Півненко
(ініціали та прізвище)