

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 місцевого бюджету  
на 2020 рік

1. 0700000

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012556  
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

02012556  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

2010  
(код Типової  
програмної  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
місцевого  
бюджету)

0731

(код  
Функціональної  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
місцевого  
бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

05100000000  
(код бюджету)

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 амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом придбання обладнання та проведення реконструкції будівлі.

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

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у наслідок бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Вилікнення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	74 228 921,57	0,00	74 228 921,57	68 588 557,33	0,00	68 588 557,33	-5 640 364,24	0,00	-5 640 364,24
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т. ч. для забезпечення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області, для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні області ради	23 950,00	306 086 600,77	306 110 550,77	23 950,00	297 780 554,80	297 804 504,80	0,00	-8 306 045,97	-8 306 045,97
3	Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова прямиць для розміщення лінійного прискорювача до радіологічного відділення КШПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорськ»	0,00	29 745 915,00	29 745 915,00	0,00	26 461 004,73	26 461 004,73	0,00	-3 284 910,27	-3 284 910,27
4	Придбання витратних матеріалів для виділення кардіо та рентгенакуляриної хірургії КНП "Облачне територіальне медичне об'єднання м.Краматорськ"	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	6 929 660,00	0,00	6 929 660,00	-70 340,00	0,00	-70 340,00
5	Придбання ліцензій доступу до існуючої медичної інформаційної системи	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Комітотизація закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні області ради, та надавачами медичних послуг (крім первинної медичної допомоги) за програмною медичних гарантії, для роботи в медичній інформаційній системі та забезпечення зв'язку з електронною системою охорони здоров'я України.	0,00	3 042 000,00	3 042 000,00	0,00	1 685 170,00	1 685 170,00	0,00	-1 356 830,00	-1 356 830,00
7	Забезпечення подачено кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 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	603 650,00	603 650,00	0,00	602 650,00	602 650,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
8	Капітальний ремонт МРТ Орипіта MR 360 із заміною блоку живлення градієнтних підсилювачів в КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Майдівполь»	0,00	2 415 600,00	2 415 600,00	0,00	2 415 600,00	2 415 600,00	0,00	0,00	0,00
9	Облаштування тимчасових закладів охорони здоров'я (спеціалізованих шпиталів) для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 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	4 673 500,00	12 979 900,00	17 653 400,00	4 673 500,00	12 968 900,00	17 642 400,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00
	Усього	88 026 371,57	354 873 665,77	442 900 037,34	82 315 667,33	341 913 879,53	424 229 546,86	-5 710 704,24	-12 959 786,24	-18 670 490,48

По напрямку "Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги" відхилення по загальному фонду виникли за рахунок економії по енергоносіях, предметах і матеріалах.

По напрямку "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т. ч. для забезпечення поширеною гострою респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області, для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради" відхилення по спеціальному фонду виникло внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель, зменшення суми угод у зв'язку зі змінами у специфікації на суму ПДВ.

По напрямку "Реконструкція радіологічного відділення, придбання прямиць для розміщення лінійного прискорювача до радіологічного відділення КПШУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорськ" відхилення виникли у зв'язку з тим, що закупівлю переохолить за умовами договору, та планом фінансування на 2021 рік.

По напрямку "Придбання втрачених матеріалів для відлієння кардіо та рентгеноваскулярної хірургії КНП "Обласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ" відхилення по загальному фонду виникло внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.

По напрямку "Комп'ютеризація закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради, та надавачами медичних послуг (крім первинної медичної допомоги) за програмою медичних гарантій, для роботи в медичній інформаційній системі та забезпечення зв'язку з електронною системою охорони здоров'я України" відхилення виникло по спеціальному фонду за рахунок економії у зв'язку з проведеннями закупівлями ортехніки за рахунок інших коштів спеціального фонду. Придбання комп'ютерів у кількості 70 шт. на загальну суму 1090000,00 було здійснено за рахунок коштів по напрямку "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т. ч. для забезпечення поширеною гострою респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області, для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради".

По напрямку "Забезпечення подачею кжедно ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 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" виникли економії по загальному фонду внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.

По напрямку "Облаштування тимчасових закладів охорони здоров'я (спеціалізованих шпиталів) для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 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" відхилення виникло по спеціальному фонду за рахунок зменшення суми договору зі змінами у специфікації (зміна моделі кженового кондиціонатора).

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	13 050 805,00	338 874 513,87	351 925 318,87	12 965 071,49	325 926 729,53	338 891 801,02	-85 733,51	-12 947 784,34	-13 033 517,85

Дивись

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 вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги											
	затрат											
	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф. № 47	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1945,5	0	1945,5	1945,5	0	1945,5	0	0	0
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	386,25	0	386,25	386,25	0	386,25	0	0	0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф. № 20	929	0	929	929	0	929	0	0	0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф. № 47	10	0	10	10	0	10	0	0	0

Станом на 31.03.2020 розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні. З 01.04.2020 року заклади охорони здоров'я перейшли на фінансування за рахунок коштів НСЗУ.









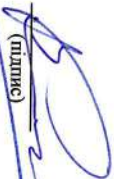




10. По програмі "Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню" здійснюється підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. В цілому забезпечено надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги. Протягом 2020 року покращено матеріально-технічну базу КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь», КЗОЗ "Обласна дитяча лікарня м.Слов'янськ" та КНП "Обласне територіальне медичне обслування м. Краматорськ". Придбано витратних матеріалів для відділення кардіо та рентгеноваскулярної хірургії КНП "Обласне територіальне медичне обслування м. Краматорськ", проведено комбіотерапію закладів охорони здоров'я, придбано кисневі концентратори для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 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. Проведено реконструкцію радіологічного відділення для розміщення лінійного прискорювача до радіологічного відділення КШПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорськ" та капітальний ремонт МРТ Орбіта MR 360 із заміною блоку живлення градентних підсилювачів в КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь». Облаштовано тимчасовий заклад для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 на базі КНП "Обласне територіальне медичне обслування м. Краматорськ".

Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації

Заступник начальника управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економіки та фінансів - головний бухгалтер департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



Володимир КОЛЕСНИК  
(ініціали та прізвище)



Аліна КРУТЬКО  
(ініціали та прізвище)