

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 обидержадміністрації
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012556
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я обидержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

02012556
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0724

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Екстрена та швидка медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0510000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності.

5. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та надання на території Донецької області екстреної (швидкої) медичної допомоги пацієнтам і постражданим у повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Вісхвалення			Привень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станках і захворюваннях, що загрожують життю	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станках і захворюваннях, що загрожують життю	118 210 671,17	0,00	118 210 671,17	115 162 904,42	0,00	115 162 904,42	-3 047 766,75	0,00	-3 047 766,75	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т. ч. для запобігання поширенню 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 обласної ради	6 000,00	15 000,00	21 000,00	5 286,64	12 348,00	17 634,64	-713,36	-2 652,00	-3 365,36	
3	Забезпечення доплат до заробітних плат та виплат стимулюючого характеру медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, що безпосередньо зайняті лікуванням та медичним обслуговуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19	151 050,00	0,00	151 050,00	149 435,06	0,00	149 435,06	-1 614,94	0,00	-1 614,94	
	Усього	118 367 721,17	15 000,00	118 382 721,17	115 317 626,12	12 348,00	115 329 974,12	-3 050 095,05	-2 652,00	-3 052 747,05	
	По напрямку "Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станках і захворюваннях, що загрожують життю" по загальному фонду склалося економія коштів за рахунок надрування на заробітну плату інвалідів, по комунальним послугам за рахунок проведення у 2020 році заходів по енергозбереженню, відбулося зменшення суми договорів на надання комунальних послуг під фактично отримані подати.										
	По напрямку "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т. ч. для запобігання поширенню 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 обласної ради" склалося економія по загальному та спеціальному фонду за рахунок укладання прямого договору на меншу суму, ніж планувалося по паспорту бюджетної програми.										
	По напрямку "Забезпечення доплат до заробітних плат та виплат стимулюючого характеру медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, що безпосередньо зайняті лікуванням та медичним обслуговуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19" виникла економія за рахунок надрування на заробітну плату інвалідів.										

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Вісхвалення			Привень
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	3 928 810,00	15 000,00	3 943 810,00	3 866 534,21	12 348,00	3 878 882,21	-62 275,79	-2 652,00	-64 927,79	

Касові видатки за 2020 рік за напрямком "Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю" по загальному фонду становлять 115162904,42 грн., що на 3047766,75

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року по загальному фонду в сумі 1828101,46 грн покладається економією коштів за рахунок нарахування на заробітну плату інвалідів, по комунальним послугам за рахунок проведення у 2020 році заходів по енергозбереженню, відбулося зменшення суми договорів на надання комунальних послуг під фактично отримані послуги.

В цілому по напрямку "Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю" - зменшились середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД через зменшення загальної кількості виїзнів. Аналіз стану виконання результативних показників показує, що більшість показників відповідають затвердженим. Немає різкого відхилення показників від запланованих.

Аналіз стану виконання результативних показників

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т. ч. для запобігання поширенню 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 обласної ради

Продукту
Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати

од.

договори

1

1

2

14

2

16

13

1

14

Кількість одиниць обладнання по загальному фонду збільшилась в результаті того, що в службі екстреної медичної допомоги не передбачена стерилізація обробка медінструментарію, таким чином придбано 14 одноразових наборів замість одного. Кількість одиниць обладнання по спеціальному фонду збільшилась згідно з Примірною таблицею оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги: в устаткованні бригад повинні бути дартингоскопи з кинками різних розмірів. З початку пандемії було заплановано транспортування хворих з важкими дисальними розладами на дальні відстані однією спеціалізованою бригадою до складу якої входив лікар анестезіолог. Але на тлі зростання захворюваності COVID-19 зросла і кількість хворих, які потребували кинескої підтримки та проведення інвазивних ШБЛ. Виділено додатково спеціалізовану анестезіологічну бригаду в м. Маруполі. Враховуючи вищезазначене, придбано 2 кинки для дартингоскопа.

Ефективності

Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування

тис.грн.

договори

6

15

10,5

0,4

6,2

1,1

-5,6

-8,8

-14,4

Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування зменшились за рахунок укладання договору на меншу суму, ніж планувалося.

Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямком "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т. ч. для запобігання поширенню 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 обласної ради" по загальному фонду становлять 5286,64 грн., що на 713,36 грн. менше від виїзнів, затверджених паспортом, по спеціальному фонду становлять 12348,0 грн., що на 2652,0 грн. менше від виїзнів, затверджених паспортом.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року по спеціальному фонду виникли внаслідок закупки більшої кількості обладнання за меншу ціну за одиницю. При цьому складалась економія 3365,36 грн.

Забезпечення доплат до заробітних плат та виїздів стимулюючого характеру медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, що безпосередньо зайняті лікуванням та медичним обслуговуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19

Продукту

Кількість закладів охорони здоров'я, яким надано підтримку

од.

внутрішню/прав лінійський облік

1

1

1

1

1

0

0

0

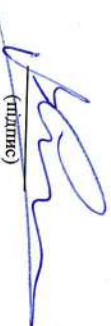
Кількість закладів охорони здоров'я, яким надано підтримку залишилось без змін

Ефективності										
Середні видатки на підтримку І закладу охорони здоров'я	тис.грн.	розрахунок	151,1	151,1	149,44	149,4	-1,6	0,0	-1,6	
Середні видатки на підтримку І закладу охорони здоров'я зменшилися за рахунок зменшення відсотків нарахування на заробітну плату інвалідів.										
<p>Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямом "Забезпечення доплат до заробітних плат та виплат стимулюючого характеру медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, що безпосередньо зайняті лікуванням та медичним обслуговуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19" по загальному фонду становлять 149435,06 грн., що на 1614,94 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Економія виникла за рахунок нарахування на заробітну плату інвалідів.</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>										

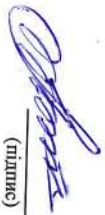
10. По програмі "Екстрена та швидка медична допомога населенню" в цілому виконані заходи щодо організації та надання на території Донецької області екстреної (швидкої) медичної допомоги пацієнтам і постраждалим у повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації наслідків названячійної ситуації. Придбано обладнання для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

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)