

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 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації 02012556  
(код Програмої класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)  
кредитування місцевого бюджету)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації 02012556  
(код Програмої класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)  
кредитування місцевого бюджету)

3. 0712090 2090 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 05100000000  
(код Програмої класифікації видатків та (код Типової Функціонально (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету) програмної класифікації і класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)  
кредитування місцевого бюджету) кредитсування місцевого 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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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	Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	32 503 243,89	0,00	32 503 243,89	31 827 968,16	0,00	31 827 968,16	-675 275,73	0,00	-675 275,73	
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	0,00	8 213 300,00	8 213 300,00	0,00	7 999 197,22	7 999 197,22	0,00	-214 102,78	-214 102,78	
3	Призначення для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні області ради, з метою забезпечення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області	3 850 940,00	0,00	3 850 940,00	3 850 809,00	0,00	3 850 809,00	-131,00	0,00	-131,00	
4	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	661 500,00	0,00	661 500,00	661 500,00	0,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	
5	Придбання ліцензій доступу до наукової медичної інформаційної системи	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 Р. доплат, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 Р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій	656 020,00	0,00	656 020,00	603 368,35	0,00	603 368,35	-52 651,65	0,00	-52 651,65	
	Усього	38 151 703,89	8 213 300,00	46 365 003,89	37 423 645,51	7 999 197,22	45 422 842,73	-728 058,38	-214 102,78	-942 161,16	

По напрямку "Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги" відхилення виникли: по загальному фонду за рахунок економії по медикаментах, енергоносіях, нарахуваннях на заробітну плату працівників, що мають інвалідність.

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 покращення коштів ЦДБ наприкінці року.

По напрямку "Придбання дезінфікуючих засобів та виробів медичного призначення для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради" виникла економія внаслідок проведення процедури закупівлі та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області та на території Луганської області.

По напрямку "Діяльність з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат. установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд перинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій" виникла економія за рахунок здійснення нарахувань на оплату праці працівників, які мають інвалідність.

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	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		19 842 456,00	8 213 300,00	28 055 756,00	18 794 780,39	8 061 000,80	26 855 781,19	-1 047 675,61	-152 299,20	-1 199 974,81				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги											
1	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	475,00	475,00	0	475,00	0	0	0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф. № 20	104	0	104	104	0	104	0	0	0
	Станом на 31.03.2020 розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні. З 01.04.2020 року з закладів охорони здоров'я перейшли на фінансування за рахунок коштів НСЗУ. Станом на 31.12.2020 кількість установ складає 1 одиниця, кількість штатних одиниць - 72,00 одиниць, кількість ліжок у денних стаціонарах - 0 одиниць.											
2	продукту											
	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Статистична звітність Ф. № 20	95,6	0	95,6	76,3	0	76,3	-19,3	0,0	-19,3
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	Звітні заклади охорони здоров'я	7,4	0	7,4	6,5	0	6,529	-0,851	0,0	-0,9

Відхилення показника "кількість лікарських відвідувань" зумовлений поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області. У зв'язку з відсутністю мотивації у населення щодо амбулаторного лікування за власним бажанням, пов'язане з важким матеріальним становищем, у зв'язку з поганою приватних центрів по дерматовенерології. Зменшення кількості ліжок-днів у денних стаціонарах пов'язано з впровадженням загальнодержавного карантину.

3		ефективності																	
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звітні закладів охорони здоров'я	71	0	71	62,8	0	62,8	0	62,8	-8,2	0,0	-8,2					
	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Звітні закладів охорони здоров'я	9	0	8,5	14,90	0	15	6	15	6	0	6					
	Кількість лікарських відвідувань лікарів-інфекціоніста	тис.од.	Статистична звітність Ф. № 20	1,4	0	1,4	1,90	0	1,9	0,5	1,9	0,5	0,0	0,5					
	Кількість консультативних лікарських відвідувань	тис.од.	Звітні закладів охорони здоров'я	0,03	0	0,025	0,008	0	0,008	0	0,008	-0,017	0,0	-0,017					
	Кількість пацієнтів на антиретровірусній терапії	осіб	Статистична звітність Ф. № 58, Ф. № 59, звітні закладів охорони здоров'я	861	0	861	914	0	914	53	914	53	0	53					
	Профілактика опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих	осіб	Статистична звітність Ф. № 63, звітні закладів охорони здоров'я	175	0	175	175	0	175	0	175	0	0	0					
	Охоплення диспансерним наглядом у відділенні СНДЛ виявлених ВІЛ-інфікованих вагітних	осіб	Статистична звітність Ф. № 63	3	0	3	3	0	3	0	3	0	0	0					
	Охоплення скринінговим обстеженням на ВІЛ	осіб	Звітні закладів охорони здоров'я	20000	0	20000	25150	0	25150	5150	25150	0	5150	0					
	Кількість сімей, яким було проведено медико-генетичне консультування на одного лікаря на рік	од.	Статистична звітність Ф. № 49	1750	0	1750	1700	0	1700	-50	1700	-50	0	-50					
	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб.	Звітні закладів охорони здоров'я	4105	0	4105	3384	0	3384	-721	3384	-721	0	-721					
	Зменшення показника "завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах" пов'язано з впровадженням загальнодержавного карантину. Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого зменшився за рахунок скорочення роботи денного стаціонару в період карантину COVID-19. Кількість лікарських відвідувань лікарів-інфекціоніста, зростання кількості осіб, що знаходяться на антиретровірусній терапії відбулося за рахунок збільшення диспансерної групи та повернення неактивних пацієнтів. Зріс показник охоплення скринінговим дослідженням на ВІЛ населення області за рахунок активної роботи серед закладів охорони здоров'я, проведені додаткові семінари, тренінги, моніторингові візити в ЗОЗ області).																		
	кількість пацієнтів на одного лікаря зумовлено поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області.																		
4		якості																	
	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності по дерматовенерологічній службі	%	Звітні закладів охорони здоров'я	2	0	2	2	0	2	0	2	-0,1	0,0	-0,1					
	Зниження висотка передачі ВІЛ від матері до дитини	%	Статистична звітність Ф. № 63-1	1,33	0	1,33	1,5	0	1,5	0	1,5	0,17	0,0	0,2					

	Зниження вірусного навантаження у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують АРТ	%	Статистична звітність Ф. № 57	90	0	90	93	0	93	3	0,0	3,0
	Зниження диспансерної групи дітей з ВІЛ-статусом віком до 18 міс.	%	Статистична звітність Ф. № 63	5	0	5	5	0	5	0	0,0	0,0
	Охолоплення новонароджених масовим скринінгом на фенілкетонурию та гіпотиреоз	%	Статистична звітність Ф. № 49	99,5	0	99,5	99	0	99,4	-0,1	0,0	-0,1
	<p>Відхилення показника "Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатністю по дерматогенерологічній службі" покращилося зниженням звернень працездатного населення. Показник "Зниження відсотка передачі ВІЛ від матері до дитини" покращився за рахунок більш ретельного виконання профілактичних заходів. Зростання відсотка зниження вірусного навантаження у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, що отримують АРТ за рахунок своєчасного та якісного призначення високоактивної антиретровірусної терапії. Показник зниження диспансерної групи дітей з ВІЛ-статусом віком до 18 міс. - в межах запланованого. Зменшення показника "Охолоплення новонароджених масовим неонатальним скринінгом" зумовлено тим, що ця частина дітей народилася або передчасно, або мала патологічні стани у ранньому неонатальному періоді, при яких такі аналізи не проводяться. Ці діти обстежувалися пізніше поза періодом новонародженості, відповідно до клінічних протоколів.</p>											
	<p>Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямом " Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги" по загальному фонду становлять 31827968,16 грн., що на 675275,73 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 97,9 відсотка річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року по загальному фонду в сумі 675275,73 грн. повністю економією по медикаментах, енергоносіях, нарахуванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність.</p> <p>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'язаним з важким матеріальним становищем, по дерматогенерологічній службі у зв'язку з тим, що з'явилися приватні центри, а також за рахунок прихованої міграції. По Донецькому обласному центрі з профілактики та боротьби із СНІДом зростає кількість лікарських відвідувань лікаря-інфекціоніста, кількість осіб, що знаходяться на антиретровірусній терапії відбулося за рахунок збільшення диспансерної групи та повернення неактивних пацієнтів. Зріс показник охолоплення скринінговим дослідженням на ВІЛ населення області за рахунок активної роботи сервіс закладів охорони здоров'я, проведені додаткові семінари, тренінги, моніторингові візиту в 303 області. Менший на 0,1% показник охолоплення новонароджених масовим неонатальним скринінгом, зумовлений тим, що ця частина дітей народилася або передчасно, або мала патологічні стани у ранньому неонатальному періоді, при яких такі аналізи не проводяться. Ці діти обстежувалися пізніше поза періодом новонародженості, відповідно до клінічних протоколів.</p>											
	<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>											
	<p>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 сильною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради</p>											
	Продукту											
	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	договори	0	12	12		24	24	0	12	12
	<p>По КНП "Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом" в процесі роботи виникла потреба в закупівлі додаткового обладнання, необхідного для виконання досліджень на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції за меншу ціну за одиницю, ніж заплановано.</p>											
	Ефективності											
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	договори	0	684,4	684,4		333,3	333,3	0,0	-351,1	-351,1
	<p>В результаті закупівлі КНП "Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом" більшої кількості додаткового обладнання за меншу ціну в цілому середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування виявились меншими ніж заплановано.</p>											









<p>Середньомісячний розмір доплат на 1 фактично зайняту штатну одиницю, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я команд первинної медичної допомоги (крім лікарів та/або медичних послуг за програмою медичних гарантій медичних послуг за програмою медичних гарантій</p>	Гривень	розрахунок	3508,1	3508,1	3226,6	3226,6	-281,6	0,0	-281,6
<p>Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року пояснюється економією по нарахуванню заробітної плати за фактично відпрацьованим час, нарахуванням на заробітну плату, що мають інвалідність.</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямом "Здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я команд первинної медичної допомоги (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій" становлять 603368,35 грн., що на 52651,65 грн. менше від видатків, затверджених бюджетним паспортом та складають 92,0 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року пояснюється економією по нарахуванню заробітної плати за фактично відпрацьованим час, нарахуванням на заробітну плату, що мають інвалідність.</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 високоекспрезивного 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". Придбано обладнання для загобінання поширеної гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Директор департаменту охорони здоров'я обидержадміністрації



Володимир КОЛЕСНИК  
(ініціали та прізвище)



Аліна КРУТ'КО  
(ініціали та прізвище)

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