

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. 0700000

(КПКВК МБ)

Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)

2. 0710000

(КПКВК МБ)

Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

3. 0712090

(КПКВК МБ)

0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	38 151,7	8 213,3	46 365,0	37 423,6	7 999,2	45 422,8	-728,1	-214,1	-942,2

По напрямку "Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги" відшкодування виплиски по загальному фонду за рахунок економії по медвезементах, енергоносіях, нарахуванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність.

По напрямку "Приведення обладнання та предметів довгострокового користування, в т. ч. для забезпечення поширення госптростріраторної хвороби COVID-19, спричишеної 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" виникли економія наслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель та повернення коштів ПДВ наприкінці року.

По напрямку "Приведення 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, з метою забезпечення поширення госптростріраторної хвороби COVID-19, спричишеної коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області" виникли економія наслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.

По напрямку "Здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат, устновлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я кооперативної форми власності (грн лікарів та/або колективів перенесеної медичної допомоги), які не надіють медичних послуг за програмною медичних гарантії" виникли економія за рахунок здійснення нарахування, на оплату праці працівників, які мають інвалідність.

в т. ч.

1.1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	32 503,2	0,0	32 503,2	31 828,0	0,0	31 828,0	-675,3	0,0	-675,3
-----	-----------------------------------------------------------------------------------	----------	-----	----------	----------	-----	----------	--------	-----	--------

Відшкодування виникли по загальному фонду за рахунок економії по медвезементах, енергоносіях, нарахуванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність.

1.2	Приведення обладнання та предметів довгострокового користування, в т. ч. для забезпечення поширення госптростріраторної хвороби COVID-19, спричишеної 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	0,0	8 213,3	8 213,3	0,0	7 999,2	7 999,2	0,0	-214,1	-214,1
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	---------	-----	---------	---------	-----	--------	--------

Виникли економія наслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель та повернення коштів ПДВ наприкінці року

1.3	Приведення 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, з метою забезпечення поширення госптростріраторної хвороби COVID-19, спричишеної коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області	3 850,9	0,0	3 850,9	3 850,8	0,0	3 850,8	-0,1	0,0	-0,1
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----	---------	---------	-----	---------	------	-----	------

Виникли економія наслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.

1.4	Забезпечення доплат до заробітних плат та виплат етичологічного характеру медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, що безпосередньо зайняті лікуванням та медичним обслуговуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19	661,5	0,0	661,5	661,5	0,0	661,5	0,0	0,0	0,0
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-----	-----	-----

Повнесення притячіні відшкодування касових виїлтівків (наданих кредитів) від планового показника

1.5	Придбання ліцензій доступу до існуючої медичної інформаційної системи	480,0	0,0	480,0	480,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0
Повищення причини відхилення касових вилатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.6	Здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат, устанавлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичникам та іншим працівникам закладів охорони здоров'я к комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій	656,0	0,0	656,0	603,4	0,0	603,4	-52,7	0,0	-52,7
Витрата економія за рахунок здійснення нарахувань на оплату праці працівників, які мають інвалідність.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Запиток на початок року в т. ч.	x	0	x
1.1	власних надходжень	x	0	x
1.2	інших надходжень	x	0	x
Повищення причини наявності запитку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	в т. ч.	8213,3	7999,2	-214,1
2.1	власні надходження	0,0	0,0	0,0
2.2	надходження позов	0	0	0,0
2.3	повернення кредитів	0	0	0,0
2.4	інші надходження	8213,3	7999,2	-214,1
Витрата економія внаслідок проведення процедури закупівлі у сфері електронних закупівель та повернення коштів ЦДВ наприкінці року				
3.	Запиток на кінець року	x	0	

	в т. ч.								
3.1	власних надходжень			х		0			
3.2	інших надходжень			х		0			

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

5.3

"Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

№ з/п	Позначки	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
<i>Забезпечення медичною допомогою емеритуованої амбулансно-поліклінічної допомоги</i>											
1.	заграт										
	кількість установ	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0
	кількість шпитальних одиниць	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0
Станом на 31.03.2020 розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні, з 01.04.2020 року 3 заклади охорони здоров'я перейшли на фінансування за рахунок коштів НСЗУ. Станом на 31.12.2020 кількість установ складає 1 одиниця, кількість шпитальних одиниць - 72,00 одиниці, кількість ліжок у денних стаціонарах - 0 одиниць.											
2.	продукту										
	кількість ліжко-днів відлідувань	95,6	0	95,6	76,3	0	76,3	-19,3	0,0	0,0	-19,3
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	7,38	0	7,38	6,5	0	6,529	-0,851	0,0	0,0	-0,9
Відхилення показника "кількість ліжко-днів відлідувань" зумовлені поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області, у зв'язку з відсутністю мотивації у населення щодо амбулансного лікування за власним бажанням, пог'єстане з важким матеріальним становищем, у зв'язку з повною привагнних центрів по дерматовенерології. Зменшення кількості ліжко-днів у денних стаціонарах пов'язано з іпрорадженням загальнодержавного карантину.											
3.	ефективності										
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	71	0	71	62,8	0	62,8	-8,2	0,0	0,0	-8,2
	середній термін перебування па лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	9	0	8,5	15	0	15	6	0	0	6
	Кількість ліжко-днів відлідувань ліжко-інфекціоніста	1,40	0	1,4	1,9	0	1,9	0,5	0,0	0,0	0,5
	Кількість консультагнних ліжко-днів відлідувань	0,03	0	0,025	0,0	0	0,008	-0,017	0,0	0,0	-0,0
	Кількість пацієнтів на амбулансній терапії	861	0	861	914	0	914	53	0	0	53

Обстеження вагітних диспансерних хворих згідно з протоколом	855	0	855	955	0	955	100	0	100
Профілактика одортуїстичних захворювань у ВІЛ-інфікованих	175	0	175	175	0	175	0	0	0
Охолодження диспансерним наглядом у відділенні СНІДу виважених ВІЛ-інфікованих вагітних	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Охолодження середньопомим обстеженням на ВІЛ	20 000	0	20 000	25 150	0	25 150	5 150	0	5 150
Кількість сімей, яким було проведено медико-генетичне консультування на одного лікаря на рік	1 750	0	1 750	1 700	0	1 700	-50	0	-50
кількість пацієнтів на одного лікаря	4 105	0	4 105	3 384	0	3 384	-721	0	-721

Зменшення показника "напалтженість лікарями фонду у денних стаціонарах" пов'язано з запровадженням 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 амбулаторній терапії відбулося за рахунок збільшення диспансерної групи та повернення неактивних пацієнтів. Зріс показник охолодження скринінговим дослідженням на ВІЛ населення області за рахунок активної роботи серед закладів охорони здоров'я, провадженні додаткові семінари, тренінги, моніторингові візити в 303 області).

Зменшення кількості 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 втраченою працездатності по дерматоневрологічній службі	2	0	2	1,9	0	1,9	-0,1	0,0	-0,1	
	Зниження відсотка передачі ВІЛ від матері до дитини	1,33	0	1,33	1,5	0	1,5	0,17	0,0	0,2	
	Зниження вірусного навантаження у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують АРТ	90	0	90	93	0	93	3	0,0	3,0	
	Зниження диспансерної групи дітей з ВІЛ-статусом віком до 18 міс.	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
	Охолодження новонароджених масовим скринінгом на фекалістотурію та гіпатитоз	99,50	0	99,5	99,4	0	99,4	-0,1	0,0	-0,1	

Відхилення показника "Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності по дерматоневрологічній службі" пов'язане з 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 "Охолодження 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.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведення витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямом "Забезпечення надання медичної 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. пояснюється економією по медикаментах, світлоенергії, парфюмерії, зарплаті працівників, що мають інвалідність.

Відомо, що наразі "Забезпечення надання медичної спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги" - кількість ліжко-днів виділяється зменшилася, по непроцентовій службі у зв'язку з відсутністю можливості у населення щодо амбулаторного лікування за власним бажанням, пов'язане з важким матеріальним становищем, по державно-мережовій службі у зв'язку з тим, що з'явилися приватні центри, а також за рахунок прехованої міграції. По Донецькому обласному центрі з профілактики та боротьби із СНІДом зростає кількість лікарських відвідувань лікаря-інфекціоніста, кількості осіб, що знаходяться на ангіретровірусній терапії відбулося за рахунок збільшення диспансерної групи та повернення неактивних пацієнтів. Зріс показник охоплення серійним дослідженням на ВІЛ населення області за рахунок активної роботи серед захисів охорони здоров'я, проведені додаткові семінари, тренінги, моніторингові візити в ЗОЗ області. Меншій на 0,1% показник охоплення новонароджених масовим неонатальним скринінгом, зумовлений тим, що їх частину дітей народилися або передчасно, або мали патологічні стани у ранньому неонатальному періоді, при яких такі аналізи не проводиться. Ці діти обстежувалися пізніше поза періодом новонародженості, відповідно до клінічних протоколів.

Приведення обсягів 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 стійкою власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні області ради

1.	продукту										
	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	0	12	12	24	24	0	12	12		

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.

2.	ефективності										
	Середні видатки на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	684,4	684,4	333,3	333,3	0,0	-351,1	-351,1		

В результаті закупівлі КНП "Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом" більшої кількості додаткового обладнання за меншу ціну за одиницю, в цілому середні видатки на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування виявились меншими ніж заплановано.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведення витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямом "Продавання 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 стійкою власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні області ради" по спеціальному фонду становить 7999197,22 грн., що на 214102,78 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Економія виникла внаслідок проведення процесури закупівлі у сфері електронних закупівель. КНП "Східно-Український спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики" придбано 3 одиниці обладнання, КНП "Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом" придбано 21 одиниць обладнання, з них 20 одиниць обладнання для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Приведення десинфікуючих засобів та виробів медичного призначення для закладів охорони здоров'я, які є стійкою власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні області ради, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області

1.	затрат										
	Видатки на придбання наборів тест-систем для виконання дослідження з діагностики COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції	1127400	1127400	2807530							
	Видатки на придбання десинфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту та виробів медичного призначення.	2554540	2554540	874279							

	Кількість фактично звінених етапних одиниць, до яких здійснюється доплата, установлені 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 першої медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмною медичних гравтій	46,75	47	47	47	47	0	0	0
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	----	----	----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником

2.	ефективності								
	Середньомісячний розмір доплат на 1 фактично звінених етапну одиницю, установлені 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 першої медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмною медичних гравтій	3508,1	3508,1	3226,6	3226,6	3226,6	-281,6	0,0	-281,6
	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року повністю економічно по наукуванню зроби́тної плати за фактично відпрацьованим час, наукуванням на зроби́тну плату, що мають інвалідність.								

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним виплатам за наукуванням використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
 Касові виплати за 12 місяців 2020 року за наукуванням "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 першої медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмною медичних гравтій" становить 603368,35 грн., що на 52651,65 грн. менше від виплат, затверджених бюджетним паспортом та складають 92,0 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року повністю економічно по наукуванню зроби́тної плати за фактично відпрацьованим час, наукуванням на зроби́тну плату, що мають інвалідність.

¹ Зазначються усі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Виплати (надані кредити)	54011,2	8652,3	62663,5	37423,6	7999,2	45422,8	-30,7	-7,5	-38,3

Значення обсягів проведених видалків порівняно із аналітичним показником попереднього року по загальному фонду обумовлено тим, що з 01.04.2020 року КНП "Медицинський центр з профілактики та лікування захворювань м. Маріуполь", КНП "Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер м. Крайоворськ", КНП "Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом" перевішли на фінансування за рахунок коштів НСЗУ. Значення обсягів проведених видалків порівняно із аналітичним показником попереднього року по спеціальному фонду в частині власних надходжень обумовлено зміною закладом охорони здоров'я організаційно-правової форми господарювання та залучення до організації казначейства.

в т. ч.											
Забезпечення надання населенню спеціалізованої											
виробничо-поліклінічної допомоги											
	54011,2	7429,8	61441,0	31828,0	0,0	31828,0	-41,1	-100,0	-141,1		
Значення обсягів проведених видалків порівняно із аналітичним показником попереднього року по загальному фонду обумовлено тим, що з 01.04.2020 року КНП "Медицинський центр з профілактики та лікування захворювань м. Маріуполь", КНП "Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер м. Крайоворськ", КНП "Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом" перевішли на фінансування за рахунок коштів НСЗУ. Значення обсягів проведених видалків порівняно із аналітичним показником попереднього року по спеціальному фонду в частині власних надходжень обумовлено зміною закладом охорони здоров'я організаційно-правової форми господарювання та залучення до організації казначейства.											
1	Затрат										
	кількість установ	4	0	4	4	0	0	4	0,0	0,0	0,0
	кількість штатних одиниць	475,00	0	475,00	475,00	0	0	475,00	0,0	0,0	0,0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	104	0	104	104	0	0	104	0,0	0,0	0,0
2	Продукту										
	кількість лікарських відвідувань	287,1	0	287,1	76,3	0	0	76,3	-73,4	0,0	-73,4
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	31,217	0	31,217	6,5	0	0	6,5	-79,1	0,0	-79,1
3	Ефективності										
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	300,2	0	300,2	62,8	0	0	62,8	-79,1	0,0	-79,1
	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	17	0	17	15	0	0	14,9	-12,4	0,0	-12,4
	Кількість лікарських відвідувань лікаря-інфекціоніста	6,2	0	6,2	1,9	0	0	1,9	-69,4	0,0	-69,4
	Кількість консультаційних лікарських відвідувань	0,1	0	0,1	0,0	0	0	0,008	-92,0	0,0	-92,0
	Кількість пацієнтів на амбулаторну терапію	851	0	851	914	0	0	914	7,4	0,0	7,4
	Обстеження активних диспансерних хворих згідно протоколу	916	0	916	955	0	0	955	4,3	0,0	4,3
	Профілактика опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих	713	0	713	175	0	0	175	-75,5	0,0	-75,5
	Охоронення диспансерним наглядом у віддалені СНІДу вищепених ВІЛ-інфікованих пацієнтів	14	0	14	3	0	0	3	-78,6	0,0	-78,6
	Охоронення скринінговим обстеженням на ВІЛ	128855	0	128855	25150	0	0	25150	-80,5	0,0	-80,5
	Кількість сімей, яким було проведено медико-генетичне консультивання на одного лікаря на рік	1700	0	1700	1700	0	0	1700	0,0	0,0	0,0

	кількість пацієнтів на одного лікаря	10438	0	10438	3 384	0	3384,4	-67,6	0,0	0,0	
4	Якості	Зниження рівня захворюваності з тижневого вітчимої працездатності по дерматовенерологічній службі	5	0	5	1,9	0	1,9	-62,0	0,0	-62,0
		Зниження відсотка передачі ВІЛ від матері до дитини	3,8	0	3,8	1,5	0	1,50	-60,5	0,0	-60,5
		Зниження вірусного навантаження у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують АРТ	93	0	93	93	0	93,0	0,0	0,0	0,0
		Захищені диспансерної групи дітей з ВІЛ-статусом віком до 18 міс.	94,1	0	94,1	5	0	5	-94,7	0,0	-94,7
		Охоронення новонароджених масовим скринінгом на фекалістогену та гістопреез	99,2	0	99,2	99,4	0	99	0,2	0,0	0,2
Зменшення показників продукту, ефективності, якості обслуговування т.ч. що з 01.04.2020 року КНП "Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Маріуполь", КНП "Областний клінічний шкільно-ліцево-розвиткової диспансер м. Краматорська", КНП "Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом" перейшли на фінансування за рахунок коштів НСЗУ. Зростання у 2020 році кількості осіб, що закодяться на антивірусотерапевтичній терапії відбулось за рахунок збільшення диспансерної групи та повернення нестатичних пацієнтів. Зростання у 2020 році показника охоплення скринінговим дослідженням на ВІЛ населення області за рахунок активної роботи серед захисників охорони здоров'я, проведенні додаткових семінарів, тренінгів, моніторингових візитів в 303 області).											
	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 сільсько-власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради	0	0	0	0,0	7 999,2	7999,2	0,0	100,0	100,0	
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно зі відповідними показниками попереднього року по спеціальному фонду у зв'язку з тим, що данні захід включено у 2020 році											
1	продукту										
2	ефективності	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	0,00	0	0,00	0,00	24,00	24,00	0,0	100,0	100,0
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	333,3	333,3	0,0	100,0	100,0
Показники збільшилися у зв'язку з тим, що данні захід включено у 2020 році											
	Придбання дезінфікуючих засобів та виробів медичного призначення для закладів охорони здоров'я, які є сільсько-власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради, з метою забезпечення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області	0	0,0	0,0	3 850,8	0,0	3850,8	100,0	0,0	100,0	

Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із відповідними показниками попереднього року по спеціальному фонду у зв'язку з тим, що даній захід включено у 2020 році

1	загарт	Видатки на придбання наборів тест-систем для виконання досліджень з діагностики COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції	0	2807530	2807530	100,0	0,0	100,0			
		Видатки на придбання дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту та виробів медичного призначення,	0	874279	874279	100,0	0,0	100,0			
		Видатки на придбання лабораторної управлінської системи LIMS Testa Lab Pro з модулем для досліджень на COVID-19	0	169000	0	169000	100,0	0,0	100,0		
2	продукту	Кількість наборів тест-систем для виконання досліджень з діагностики COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, що планується придбати	0	476	476	100,0	0,0	100,0			
		Кількість дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту та виробів медичного призначення, що планується придбати	0	282948	282948	100,0	0,0	100,0			
		Кількість лабораторних управлінських систем LIMS Testa Lab Pro з модулем для досліджень на COVID-19, що планується придбати	0	1	1	100,0	0,0	100,0			
3	ефективності	Середні видатки на придбання 1 тест-система для виконання досліджень з діагностики COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, що планується придбати	0	5898,2	5898,2	100,0	0,0	100,0			
		Середні видатки на придбання одиної дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту та виробів медичного призначення	0	3,1	3,1	100,0	0,0	100,0			
		Середні видатки на придбання однієї лабораторної управлінської систем LIMS Testa Lab Pro з модулем для досліджень на COVID-19	0	169000,0	169000,0	100,0	0,0	100,0			
Повідомлення збільшилася у зв'язку з тим, що даний захід включено у 2020 році											
		Забезпечення доплат до заробітних плат та виплат стипендіального характеру медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, що безпосередньо зайняті лікуванням та медичними обслуговуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19	0	0,0	0	661,5	0,0	661,5	100,0	0,0	100,0
1	продукту	Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із відповідними показниками попереднього року по спеціальному фонду у зв'язку з тим, що даній захід включено у 2020 році									

Середньомісячний розмір доплат на 1 фактично зайняту ліжку одиницю, устанавлених 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 колективної форми власності (крім лікарів та/або кошти первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій	0	0,0	0	3226,6	0,0	3226,6	0,0	100,0	100,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	---	--------	-----	--------	-----	-------	-------

Показники збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід виконано у 2020 році

Придбання комп'ютерної техніки для закладів охорони здоров'я, які є сільською власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в унітарній власності ради	0,0	1222,5	1222,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	--------	-----	-----	-----	-----	-------	-------

Видатки зменшились у зв'язку з тим, що даний захід проводився тільки у 2019 році

1	Продукту								
	Кількість комплектів комп'ютерної техніки, що планується придбати	0	93	93	0	0	0	-100,0	-100,0
2	Ефективності								
	Середні видатки на придбання одного комплексу комп'ютерної техніки	0,0	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0

Видатки зменшились у зв'язку з тим, що даний захід проводився тільки у 2019 році

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Накоєженні						
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із залученого фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x

Пояснення щодо причин відхилення фактичних макроексень від планового показника

2	Видатки бюджету розвитку	всього:								X	X
Повішення щодо муніципального відшкодування касових видатків від казначового розрахунку											
Повішення щодо муніципального відшкодування фінансових надходжень від касових видатків											
2.1	Всього за інвестиційними проектами										
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>										
<i>Повішення щодо муніципального відшкодування касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від казначового розрахунку</i>											
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1										
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2										
	...										
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>										
<i>Повішення щодо муніципального відшкодування касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від казначового розрахунку</i>											
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1										
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2										
	...										
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ		X							X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____ В галузі охорони здоров'я надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню є пріоритетним напрямом, яке потребує подальшого впровадження та удосконалення _____

ефективності бюджетної програми _____ Програма є ефективною. Забезпечено надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, забезпечення потреб населення у висококваліфікованій спеціалізованій медико-генетичній, лікувальній, консультативно-діагностичній допомозі та проведення пренатальної діагностики з використанням високоефективного медичного обладнання і наукових досліджень у галузі охорони здоров'я, надана спеціалізована лікувально-профілактична допомога ВІЛ-інфікованим і хворим _____

корисності бюджетної програм Програма сприяє підвищенню рівня здоров'я, тривалості життя населення та зняження рівня захворюваності
довгострокових наслідків бюджетної програми Програма має довгостроковий термін дії, так як сприяє підвищенню рівня надання медичної допомоги та збереженню здоров'я населення

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



_____ (підпис)

_____ **Олена ПІВНЕНКО**
(ініціали та прізвище)