

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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	0700000 (код)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0717365 (код) (КФКВК)	Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» (найменування бюджетної програми)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики	
1.	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності	

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інвестиційного проекту

6.	Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання	
1.	Реалізація субпроекту Полтавської області "Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у Полтавській області" у рамках виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	284,759,650.00	284,759,650.00	0.00	272,221,655.69	272,221,655.69	0.00	-12,537,994.31	-12,537,994.31
2.	Придбання реагентів	0.00	42,742,800.00	42,742,800.00	0.00	37,319,184.63	37,319,184.63	0.00	-5,423,615.37	-5,423,615.37
3.	Придбання малоцінного обладнання	0.00	8,310,000.00	8,310,000.00	0.00	6,018,175.37	6,018,175.37	0.00	-2,291,824.63	-2,291,824.63
4.	Проведення заходів із управління та інформаційного забезпеченням субпроекту	0.00	10,263,527.00	10,263,527.00	0.00	6,073,875.79	6,073,875.79	0.00	-4,189,651.21	-4,189,651.21
5.	Видатки для сплати обов'язкових платежів до бюджету	0.00	24,300,000.00	24,300,000.00	0.00	5,890,166.14	5,890,166.14	0.00	-18,409,833.86	-18,409,833.86
	Усього	0.00	370,375,977.00	370,375,977.00	0.00	327,523,057.62	327,523,057.62	0.00	-42,852,919.38	-42,852,919.38

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

1. Відхилення за цим напрямом склало 4,4% внаслідок невірності питання електроживлення кінцевими користувачами складного медичного обладнання (КТ, МРТ, рентгенсистеми, ДБЖ для ангиографа). Відповідне обладнання було поставлене, проте його не вдалося ввести в експлуатацію та здійснити остаточні розрахунки за відповідними договорами.

2. Відхилення за напрямом постачання реагентів зумовлене значним відхиленням між плановим курсом гривні до іноземних валют та фактичним курсом у 2019 році. Рівень зміцнення курсу гривні проягом 2019 року (майже 15%) відповідає рівню відхилення обсягів касових видатків.

3. Відхилення зумовлене значним зміцненням курсу гривні протягом 2019 року.

4. Відхилення головним чином зумовлене перенесенням термінів оплати виконаних у 2019 році етапів надання послуг за закупівлями "Компанія з підвищення суспільної обізнаності щодо реалізації проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» у Полтаві", "Консультант з інформаційних технологій", меншою у порівнянні з планом кількістю навчальних поїздок, а також значним зміцненням курсу гривні протягом 2019 року.

5. Відхилення зумовлене невиконанням іноземним постачальником з Туреччини своїх зобов'язань щодо постачання автомобілів швидкої медичної допомоги. Заплановані кошти мали бути витрачені на розмитнення автомобілів та їх реєстрацію в Україні.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	наявність лікарняних ліжок на 100 000 населення	од.	матриця результатів	0	650	650	0	735	735	0	85	85
1.2	медичні співробітники, що отримали навчання	осіб	матриця результатів	0	774	774	0	6,275	6,275	0	5,501	5,501
1.3	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	контракти	0	1,973	1,973	0	1,973	1,973	0	0	0
1.4	кількість прибаних реагентів	од.	контракти	0	1,271,198	1,271,198	0	1,271,198	1,271,198	0	0	0
1.5	кількість придбаного малоцінного обладнання	од.	контракти	0	2,462	2,462	0	2,462	2,462	0	0	0
1.6	кількість заходів з управління та інформаційного забезпечення субпроекту	од.	контракти	0	6	6	0	6	6	0	0	0

1.7	кількість контрактів, що передбачає сплату обов'язкових платежів до бюджету	од.	контракти	0	4	4	0	4	4	0	0	0
-----	---	-----	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1.1. У звітному періоді показник забезпеченості стаціонарними ліжками населення перевищив цільове значення Матриці результатів за рахунок того, що у 2015 році до мережі закладів охорони здоров'я ввійшли залізничні лікарні, а розрахунок цільових показників був проведений раніше і не передбачав збільшення ліжкового фонду. При цьому в динаміці показник має тенденцію до зниження (820-774-770-767). Заходи по оптимізації ліжкового фонду продовжуються.

1.2. У план навчання були включені лише медичні працівники І ланки. По факту відбулося навчання медичних працівників усіх рівнів надання медичної допомоги. Цільовий показник перевиконано (за весь період дії проекту пройшли підготовку на 80% більше медичних працівників, ніж було заплановано - 3483 особи).

2	продукту											
2.1	зниження рівня госпіталізації пацієнтів з гіпертонією завдяки поліпшеному веденню пацієнтів амбулаторно та на первинному рівні	кількість госпіталізацій на 1000 населення	матриця результатів	0.00	5.00	5.00	0.00	3.20	3.20	0.00	-1.80	-1.80
2.2	термін перебування на ліжку	дні	матриця результатів	0.00	9.50	9.50	0.00	9.60	9.60	0.00	0.10	0.10
2.3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	кошторис на рік, контракти	0.00	144.33	144.33	0.00	137.97	137.97	0.00	-6.35	-6.35
2.4	середні видатки на придбання реагентів	тис. грн	кошторис на рік, контракти	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
2.5	середні видатки на придбання малоцінного обладнання	тис. грн	кошторис на рік, контракти	0.00	3.38	3.38	0.00	2.44	2.44	0.00	-0.93	-0.93
2.6	середні видатки на проведення заходів із управління та інформаційного забезпечення субпроекту	тис. грн	кошторис на рік, контракти	0.00	1,710.60	1,710.60	0.00	1,012.31	1,012.31	0.00	-698.29	-698.29
2.7	середні видатки на сплату обов'язкових платежів до бюджету	тис. грн	кошторис на рік, контракти	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	1,472.54	1,472.54	0.00	-4,602.46	-4,602.46

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2.1. Цільовий показник перевиконано (перевага в наданні медичної допомоги хворим з гіпертонією надається амбулаторно лікарями первинної ланки). За рахунок значного покращення надання медичної допомоги на І рівні (зокрема, широкого застосування стаціонарозамінних форм лікування, зниження рівня необґрунтованих госпіталізацій, а також якісного кодування захворювань стаціонарних хворих - впровадження електронного ведення ф.066/о).

2.2. Показник дещо перевищив значення цільового, але спостерігається тенденція до його зниження.

2.3. У звітному періоді запланований показник середніх видатків на придбання одиниці обладнання виявився меншим від планового внаслідок затримки із введенням обладнання в експлуатацію і, як наслідок, непроведення остаточних розрахунків за 4-ма договорами.

2.5. Відхилення зумовлене зменшенням фактичних видатків внаслідок значного зміцнення національної валюти.

2.6. Відхилення головним чином зумовлене перенесенням термінів оплати виконаних у 2019 році етапів надання послуг за закупівлями "Компанія з підвищення суспільної обізнаності щодо реалізації проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» у Полтаві", "Консультант з інформаційних технологій", меншою у порівнянні з планом кількістю навчальних поїздок, а також значним зміцненням курсу гривні протягом 2019 року.

2.7. Відхилення зумовлене невиконанням іноземним постачальником з Туреччини своїх зобов'язань щодо постачання автомобілів швидкої медичної допомоги. Заплановані кошти не були витрачені на розмитнення автомобілів та їх реєстрацію в Україні.

[illegible]

3.1	контрольований рівень артеріального тиску, що вимірюється як частка пацієнтів у віці 40-60 років, що досягають цільовий рівень кров'яного тиску	%	матриця результатів	0	19	19	0	0	0	0	-19	-19
3.2	частка амбулаторій ПМСД, в яких є структуровані школи здоров'я або аналогічні ініціативи, що працюють над груповими освітніми заходами, пов'язаними з головними факторами ризику неінфекційних захворювань	%	матриця результатів	0	50	50	0	80	80	0	30	30

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3.1. Основною причиною відхилення від планового показнику є відсутність затвердженої МОЗ України методики проведення відповідних досліджень. У звітному періоді питання щодо перегляду та актуалізації вказаного показнику до більш реалістичних значень не було вирішено МОЗ України.

3.2. Показник значно перевищено за рахунок активної санітарно-просвітницької роботи медичних працівників АЗПСМ серед населення області

Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на те, що протягом звітного періоду не вдалося досягти окремих запланованих результативних показників можна відмітити позитивні зрушення щодо реформування регіональних систем охорони здоров'я в рамках спільного із Світовим банком проекту у порівнянні з минулим роком: 1) заклади охорони здоров'я Полтавської області усіх рівнів оснащуються сучасним медичним та лабораторним обладнанням, 2) система тренінгових центрів, створена по всій Полтавській області, значно покращила рівень підготовки медичного персоналу, 3) у амбулаторіях ЦПМСД запрацювали структуровані школи здоров'я, що працюють над груповими освітніми заходами, пов'язаними з головними факторами ризику неінфекційних захворювань. Окремі показники не були досягненні через недосконалу систему їх оцінки або занадто оптимістичні припущення на момент формування показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:
Загалом бюджетна програма виконана у звітному періоді на високому рівні - касові видатки склали більше 88% від бюджетних призначень. Слід відмітити, що розрахунково, показник касових видатків міг бути виконаний на рівні 97%, проте через об'єктивні причини, що незалежать від Департаменту охорони здоров'я (відсутність у окремих ЗОЗ-одержувачів складного медичного обладнання достатніх потужностей енергоживлення, а також невиконання іноземним підрядником своїх зобов'язань щодо постачання автомобілей ШМД), цього показника не вдалося досягти. Також на виконання бюджетної програми значно вплинуло зміцнення курсу національної валюти протягом 2019 року: з одного боку, не були досягнуті показники витрат, проте з іншого боку - це зменшило фактичні видатки по договорах, ціни у яких були визначені в іноземній валюті. По відношенню до минулого бюджетного періоду за касовими видатками бюджетна програма виконана на 150%.

В цілому, стан виконання бюджетної програми відповідає динаміці виконання заходів субпроекту: станом на кінець 2019 року укладено договорів на суму, що еквівалентна 34,9 млн. дол. США або 87% загальної суми позики Світового банку. Кумулятивні витрати коштів позики складають 29,2 млн. дол. США або 73% загальної суми позики.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В. ЛИСАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово-економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

І. КУДЕЛІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)