

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету
за 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
 (КІПЄВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
 (КІПЄВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712040 0734 Сьнятодіно-курортна допомога населенню
 (КІПЄВ МБ) (КТФЄВК¹) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62724366.00	5365400.00	68089766.00	62200737.65	5359595.40	67560333.05	-523628.35	-5804.60	-529432.95

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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						
	Забезпечення санаторного лікування населення	62 724 366,00	0,00	62 724 366,00	62 200 737,65	305 171,00	62 505 908,65	-523 628,35	305 171,00	-218 457,35						
2	Проведення капітального ремонту в КЛШУ "Курхальський губернський санаторій для дорослих", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00						
3	Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	0,00	819 400,00	819 400,00	0,00	819 400,00	819 400,00	0,00	0,00	0,00						
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	0,00	4 212 900,00	4 212 900,00	0,00	4 212 324,40	4 212 324,40	0,00	-575,60	-575,60						
5	Придбання волоочинного обладнання для КЛШУ "Дошкільний санаторій для дітей з захворюваннями органів дихання негубернської етнології, м. Маріуполь"	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	-400,00	-400,00						
	Усього	62 724 366,00	5 365 400,00	68 089 766,00	62 200 737,65	5 359 595,40	67 560 333,05	-523 628,35	-5 804,60	-529 432,95						

По напрямку "Забезпечення санаторного лікування населення" відхилення виникли: по загальному фонду економія коштів за рахунок нарачування на заробітну плату інвалідів, за рахунок економії по енергоносіям, медикаментах, продуктах харчування у зв'язку з недостатнім розповсюдженням путівок. По спеціальному фонду перевищено за рахунок надходження благодійних внесків.

По напрямку "Проведення капітального ремонту в КЛШУ "Курхальський губернський санаторій для дорослих", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" не надійшло пропозицій від кожного виконавця.

По напрямку "Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я" відхилення виникло у зв'язку з тим, що сума договору на виготовлення проектно-кошторисної документації менше ніж виділені асигнування.

По напрямку "Придбання волоочинного обладнання для КЛШУ "Дошкільний санаторій для дітей з захворюваннями органів дихання негубернської етнології, м. Маріуполь" економія у зв'язку з тим, що за результатами проведення допорогової закупівлі перевищець надав пропозицію з найменшою ціною.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	0	842500,0	842500,0	0	842100,0	842100,0	0,00	-400,0	-400,0			
Усього	0	842500,00	842500	0	842100	842100	0	-400	-400			

Економія у зв'язку з тим, що була проведена допорогова закупівля та пропозицію надав перевищець з найменшою ціною

(грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				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	заграт		Статистична																	
				кількість санаторіїв	од.	звітність Ф. № 44	3	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
				кількість ліжок, у т.ч. дитячих	од.	Статистична	380	0	380	380	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	
				кількість ліжок, у т.ч. дорослих	од.	Статистична	150	0	150	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	
				кількість ліжкових одиниць	од.	Штатний розпис	562,50	0	562,50	562,50	0	0	562,50	0	0	0	0	0	0	0	
2	Продукту			Покращення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
				кількість хворих, які отримали санаторне лікування, у т.ч. дітей	осіб	Статистична	звітність Ф. № 44	3940	0	3940	3509	0	3509	-431	0	-431	0	-431			
				кількість хворих, які отримали санаторне лікування, у т.ч. дорослих	осіб	Статистична	звітність Ф. № 45	367	0	367	298	0	298	-69	0	-69	0	-69			
				кількість ліжко-днів, у т.ч. у дитячому санаторії	тис. од.	Статистична	звітність Ф. № 44	129,2	0	129,2	105,5	0	105,5	-23,7	0	-23,7	0	-23,7			
				кількість ліжко-днів, у т.ч. у санаторії для дорослих	тис. од.	Статистична	звітність Ф. № 45	51,0	0	51,0	40,6	0	40,6	-10,4	0	-10,4	0	-10,4			
3	ефективності			По КІЛПВ «Обласний дитячий кістково-туберкульозний санаторій м. Маріуполь» та КІЛПВ "Дошкільний санаторій, м. Маріуполь" нездоровий стан використання санаторно-курортних путівок пояснюється відмовою батьків від путівок у зв'язку з проведенням Операції Об'єднаних сил в регіоні, а також з важкістю проїзду до санаторію з північної частини області, складними матеріальними умовами життя та недоступністю коштів для супроводу дітей, що підтверджено письмовою відмовою батьків. По КІЛПВ «Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих» кількість хворих, які отримали санаторне лікування, та кількість ліжко-днів зменшились в зв'язку зі зменшенням надходження хворих, які знаходяться на непліконтрольній У країні території.																	
				тривалість перебування однієї особи у санаторії, у т.ч. дитини	днів	Статистична	звітність Ф. № 44	33	0	33	29	0	29	-4	0	-4	0	-4			
				тривалість перебування однієї особи у санаторії, у т.ч. дорослого	днів	Статистична	звітність Ф. № 45	139	0	139	136	0	136	-3	0	-3	0	-3			
				завантажувальність ліжкового фонду, у т.ч. у дитячому санаторії	днів	Статистична	звітність Ф. № 44	340	0	340	278	0	278	-62	0	-62	0	-62			
				завантажувальність ліжкового фонду, у т.ч. у санаторії для дорослих	днів	Статистична	звітність Ф. № 45	340	0	340	271	0	271	-69	0	-69	0	-69			
4	якості			По КІЛПВ «Обласний дитячий кістково-туберкульозний санаторій м. Маріуполь» тривалість перебування однієї особи зменшилась у зв'язку зі зменшенням терміну перебування дітей у літній період з метою оздоровлення більшої кількості дітей. Зменшення завантажувальності ліжкового фонду через незадовільний стан використання санаторно-курортних путівок пояснюється відмовою батьків від путівок у зв'язку з проведенням Операції Об'єднаних сил в регіоні. По КІЛПВ "Дошкільний санаторій, м. Маріуполь" тривалість перебування та завантажувальність ліжкового фонду зменшились у зв'язку з недостатнім розповсюдженням путівок лікувально-профілактичними закладами Донецької області у зв'язку з проведенням Операції Об'єднаних сил. По КІЛПВ «Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих» зменшення завантажувальності ліжкового фонду в зв'язку зі зменшенням надходження хворих, які знаходяться на непліконтрольній У країні території. Тривалість перебування однієї особи зменшилась в зв'язку з покращенням якості лікування.																	
				рівень покращення статусу здоров'я на момент виписки з санаторію	%	Звіти закладів охорони здоров'я	96,0	0	96	97,3	0	97,3	1,3	0	1,3	0	1,3				
У зв'язку з втіленням нових методик лікування дітей рівень покращення статусу здоров'я поліпшився.																					

Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямком "Забезпечення санаторного лікування населення" по загальному фонду становлять 305171,0 грн. влітку річного плану, по спеціальному фонду становлять 305171,0 грн. Вихідними фактичних показників від планових за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 523628,35 грн. покorenється економією коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприяє економічній ситуації в державі) в зимовий період, по нарачуванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність, по продуктах харчування та медикаментах. По спеціальному фонду у сумі 305171,00 грн. у зв'язку з внесенням змін до кошторису в результаті благодійних надходжень.

В цілому по напрямку "Забезпечення санаторного лікування населення" зменшилась кількість хворих, які отримали санаторне лікування, як дітей (на 10,9%), так і дорослих (на 18,8%). У зв'язку з проведенням Операції Об'єднаних сил в регіоні, складним матеріальним становищем батьків, недостатнім розповсюдженням путівок лікувально-профілактичними закладами до КПШУ "Допільний санаторій, м. Маріуполь". До КПШУ «Кірахівський туберкульозний санаторій для дорослих» не надходять на лікування хворі, які знаходяться на невідконтрольній території.

<p>Проведення капітального ремонту в КПШУ "Кірахівський туберкульозний санаторій для дорослих", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації</p>										
1	Продукту									
	Кількість об'єктів, по яких буде виготовлена проектно-кошторисна документація	од.	експертний висновок	0	1	1	0	0	0	-1
Не надійшло пропозицій від жодного виконавця.										

<p>Ефективності</p>										
2	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис.грн.	експертний висновок	0	310,0	310	0	0	0	-310,0
Не надійшло пропозицій від жодного виконавця.										

Аналіз стану виконання результативних показників "Проведення капітального ремонту в КПШУ "Кірахівський туберкульозний санаторій для дорослих", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" по спеціальному фонду становлять 0,0 гривень.

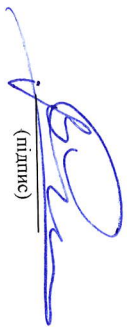
У 2018 році КПШУ "Кірахівський туберкульозний санаторій для дорослих" надані кошти у сумі 310000,0 грн. для розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту приміщень. Розробка проектно-кошторисної документації не проведена через відсутність претендентів на виконання робіт.

<p>Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я</p>										
1	Продукту									
	Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації	од.	договір	0	4	4	0	4	4	0
Покращення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

<p>Ефективності</p>										
2	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	тис.грн.	договір	0,0	204,9	204,9	0,0	204,9	204,9	0,0
Покращення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Аналіз стану виконання результативних показників "Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я" по спеціальному фонду становлять 819400,0 грн. У 2018 році КПШУ "Кірахівський туберкульозний санаторій для дорослих", КПШУ «Обласний дитячо-туберкульозний санаторій м.Маріуполь», та КПШУ "Допільний санаторій, м. Маріуполь" надані кошти у сумі 819400,0 грн. для коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) по 4 об'єктах. Кошти використані в повному обсязі.

Витрати на проектування кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я																			
1	Продукту	Кількість об'єктів, по яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	готовір	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
2	Ефективності	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту	тис. грн.	готовір	0,00	1 404,3	1 404,3	0,00	1 404,1	1 404,1	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,2
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що сума договору на виготовлення проектно-кошторисної документації менше, ніж виділені асигнування.																			
Аналіз стану виконання результативних показників																			
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я" по спеціальному фонду становлять 4212324,40 грн. У 2018 році КПТУ "Курхівський туберкульозний санаторій для дорослих", КПТУ «Обласний дитячий кістково-туберкульозний санаторій м.Маріуполь» та КПТУ "Дошкільний санаторій, м. Маріуполь" надали кошти у сумі 4212900,0 грн. для виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в приміщеннях санаторіїв. У зв'язку з тим, що сума договору КПТУ "Курхівський туберкульозний санаторій для дорослих" на виготовлення проектно-кошторисної документації була менше ніж виділені асигнування, виникла економія коштів.																			
1	Продукту	Кількість одиниць водоочисного обладнання, що планується придбати	од.	договори	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
2	Ефективності	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	договори	0	23,1	23,1	0	22,7	22,7	0	22,7	0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Економія у зв'язку з тим, що за результатами проведення попередньої закупівлі перемажець надав пропозицію з найменшою ціною																			
Аналіз стану виконання результативних показників																			
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Придбання водоочисного обладнання для КПТУ "Дошкільний санаторій для дітей з захворюваннями органів дихання нетуберкульозної етіології, м.Маріуполь" по спеціальному фонду становлять 22700,0 гривень. У 2018 році КПТУ "Дошкільний санаторій, м. Маріуполь" надали кошти у сумі 23100,0 грн. для придбання водоочисного обладнання. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по спеціальному фонду пов'язане з придбанням обладнання за меншою ціною у системі електронних закупівель																			



В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)



О.А. Півненко
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації

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