

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 облдержадміністрації
(КІКВК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 _____ Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КІКВК МБ) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. 0712090 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КІКВК МБ) (КТФКВК)¹ (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	
68281293,00	17853600,00	86136893,00	66286350,92	24125218,71	90411569,63	-1994942,08	6269618,71	4274676,63	

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виїмки (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	10	11	
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	68 281 293,00	8 211 300,00	76 492 593,00	66 286 350,92	15 379 147,16	81 665 498,08	-1 994 942,08	7 167 847,16	5 172 905,08	
2	Капітальний ремонт та благоустрій території Донецького обласного центру з профілактики та боротьби із СНІДом, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	744 100,00	744 100,00	0,00	-5 900,00	-5 900,00	
3	Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	0,00	538 600,00	538 600,00	0,00	523 487,00	523 487,00	0,00	-15 113,00	-15 113,00	
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	0,00	433 400,00	433 400,00	0,00	433 400,00	433 400,00	0,00	0,00	0,00	
5	Придбання обладнання для КЛІТУ «Східно-український спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики»	0,00	3 049 000,00	3 049 000,00	0,00	3 049 000,00	3 049 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Придбання обладнання для «Міський наркологічний диспансер м.Маріуполь»	0,00	4 873 300,00	4 873 300,00	0,00	3 996 084,55	3 996 084,55	0,00	-877 215,45	-877 215,45	
	Усього	68 281 293,00	17 855 600,00	86 136 893,00	66 286 350,92	24 125 218,71	90 411 569,63	-1 994 942,08	6 269 618,71	4 274 676,63	

По напрямку "Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги" відхилення виникли: по загальному фонду за рахунок економії по продуктах харчування, медикаментах, предметах і матеріалах, енергоносіях, нарахуванням на зарплатну плату працівників, що мають інвалідність. По спеціальному фонду у зв'язку з внесенням змін до кошторису в результаті збільшення надходжень від плати за послуги, благодійних внесків.

По напрямку "Капітальний ремонт та благоустрій території Донецького обласного центру з профілактики та боротьби із СНІДом, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" фактична вартість виконаних робіт виявилась меншою ніж запланована.

По напрямку "Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я" зменшення вартості коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту сталося по КЛІТУ «Міський наркологічний диспансер м.Маріуполь» після проходження експертизи на підставі даних позитивного експертного звіту.

По напрямку "Придбання обладнання для «Міський наркологічний диспансер м.Маріуполь»" обладнання придбано за меншою ціною вислідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витатки (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	10		
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки											
	3000000,00	8460900,00	11460900,00	3000000,00	7568571,55	10568571,55	0,00	-892328,45	-892328,45		
Усього	3000000,00	8460900,00	11460900,00	3000000,00	7568571,55	10568571,55	0,00	-892328,45	-892328,45		

По спеціальному фонду у зв'язку з зменшенням вартості коригування проектно-кошторсної документації для проведення капітального ремонту по КСДПУ «Міський наркологічний диспансер м.Маріуполь» після проходження експертизи на підставі даних позитивного експертного звіту та економією через придбання обладнання за меншою ціною внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель

7. 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 витатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги											
	затрат											
	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф № 47	14	0	14	14	0	14	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	647,25	0	647,25	647,25	0	647,25	0	0	0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф № 20	222	0	222	222	0	222	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість лікарських видів/виробів	тис.од.	Статистична звітність Ф № 20	428,4	0	428,4	409,1	0	409,1	-19,3	0,0	-19,3

	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	64,2	0	64,2	62,9	0	62,9	-1,3	0,0	-1,3
Недовиконання лікарських відвідувань та ліжко-днів у зв'язку з зменшенням кількості звернень громадян до лікарських закладів												
3	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	289	0	289	283,3	0	283,3	-5,7	0,0	-5,7
	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	14	0	14	14	0	14	0	0	0
	Кількість лікарських відвідувань лікаря-інфекціоніста	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 20	5,00	0	5	5,8	0	5,8	0,8	0,0	0,8
	Кількість консультативних лікарських відвідувань	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	40,00	0	40	57,1	0	57,1	17,1	0,0	17,1
	Кількість пацієнтів на антигепатитній терапії	осіб	Статистична звітність Ф.№ 56, Ф.№ 59, звіти закладів охорони здоров'я	713	0	713	872	0	872	159	0	159
	Обстеження активних диспансерних хворих згідно протоколу	осіб	Статистична звітність Ф.№ 58, Ф.№ 63, звіти закладів охорони здоров'я	1 602	0	1 602	913	0	913	-689	0	-689
	Профілактика опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих	осіб	Статистична звітність Ф.№ 63, звіти закладів охорони здоров'я	1 046	0	1 046	1 053	0	1 053	7	0	7
	Охоплення диспансерним наглядом у відділенні СНІДу виявлених ВІЛ-інфікованих вагітних	осіб	Статистична звітність Ф.№ 63	20	0	20	15	0	15	-5	0	-5
	Охоплення скринінговим обстеженням на ВІЛ	осіб	Звіти закладів охорони здоров'я	103 941	0	103 941	100 253	0	100 253	-3 688	0	-3 688
	Кількість сімей, яким було проведено медико-генетичне консультування на одного лікаря на рік	од.	Статистична звітність Ф.№ 49	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб.	Звіти закладів охорони здоров'я	22 811	0	22 811	29 526	0	29 526	6 715	0	6 715

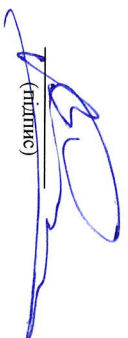
	<p>Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах зменшилась у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян до лікарських закладів.</p> <p>Кількість лікарських відвідувань лікаря-інфекціоніста збільшилась за рахунок відвідувань пацієнтів з інших міст та районів області.</p> <p>Кількість консультативних лікарських відвідувань пов'язані зі зменшенням кількості громадян, що звернулися за лікарською допомогою.</p> <p>Кількість пацієнтів на антиретровірусній терапії збільшилась за рахунок залучення до лікування майже 96% активної диспансерної групи.</p> <p>Показник по обстежено активних диспансерних хворих згідно з протоколом знизився за рахунок зменшення активної диспансерної групи (вигульта в інші населенні пункти області та за її межі, смерті та інше).</p> <p>Збільшення показника по профілактичному ліуванню опорунистичних захворювань у ВІЛ-інфікованих осіб за рахунок зменшення активної диспансерної групи (вигульта в інші населенні пункти області та за її межі, смерті та інше).</p> <p>Показник охоплення диспансерним наглядом ВІЛ-інфікованих вагітних менше за рахунок зменшення вагітних.</p> <p>Зменшення показника охоплення скринінгом обстеженням на ВІЛ (методом імуноферментного аналізу) за рахунок введення в лабораторії СПК м. Маріуполя методу імунохемилюментного аналізу.</p> <p>Кількість пацієнтів на одного лікаря збільшилась у зв'язку з незаявними вакансіями лікарів та збільшенням кількості пацієнтів по КПЛЗ «Міський психоневрологічний диспансер м. Торезька».</p>																					
4	якості																					
	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності по дерматогенерологічній службі	%	Звітні закладів охорони здоров'я	3	0	3	1	0	1	-2	0,0	-2,0										
	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності по неврологічній службі	%	Звітні закладів охорони здоров'я	11	0	11	11	0	11	0	11	0	0,0	0,0								
	тимчасовою втраченою працездатності по психіатричній службі	%	Звітні закладів охорони здоров'я	12	0	12	12	0	12	0	12	0	0,0	0,0								
	Зниження рівня первинного виходу на інвалідність	%	Статистична звітність Ф.№ 14	2	0	2	-4,7	0	-4,7	-6,7	0,0	-6,7										
	Зниження відсотка передачі ВІЛ від матері до дитини	%	Статистична звітність Ф.№ 63-1	1,35	0	1,35	0,91	0	0,91	-0,44	0,0	-0,4										
	Зниження вірусного навантаження у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують АРТ	%	Статистична звітність Ф.№ 57	74,40	0	74,4	87,7	0	87,7	13,3	0,0	13,3										
	Зниження диспансерної групи дітей з ВІЛ-статусом віком до 18 міс.	%	Статистична звітність Ф.№ 63	95,60	0	95,6	100	0	100	4,4	0,0	4,4										
	Охоплення новонароджених масовим скринінгом на фенілкетонурию та гліцереоз	%	Статистична звітність Ф.№ 49	99,60	0	99,6	99,6	0	99,6	0	0,0	0,0										
	<p>Відхилення показника "Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності по дерматогенерологічній службі" пов'язано з отриманням повторних курсів стаціонарної терапії хворими на хронічні шкірні захворювання та повторним стаціонарним лікуванням хворих на сифіліс серед осіб працездатного віку.</p> <p>Відхилення показника "Зниження рівня первинного виходу на інвалідність" в зв'язку зі збільшенням напрямлень лікувально-профілактичних закладів для первинного огляду, в тому числі тимчасово переміщених осіб (2017р. - 8832 осіб, 2018р. - 9249 осіб).</p> <p>Неосвітнення показника "Зниження відсотка передачі ВІЛ від матері до дитини" виникла за рахунок соціально небезпечних жінок, що не отримували антиретровірусну терапію під час вагітності.</p> <p>Зниження вірусного навантаження у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують антиретровірусну терапію, за рахунок якості лікування.</p> <p>Випадків ВІЛ-інфекції серед дітей віком 18 місяців не виявлено.</p>																					

Аналіз стану виконання результативних показників

<p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом " Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги " по загальному фонду становлять 66286350,92 грн., що на 1994942,08 грн. менше від видатків, затверджених паспортом " Відхилення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги " по спеціальному фонду становлять 15379147,16 грн., що на 7167847,16 грн. більше від видатків, затверджених паспортом.</p> <p>Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 1994942,08 грн. повністю економією коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період) по нарахуванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність, продуктах харчування, медикаментах, предметах і матеріалах. По спеціальному фонду у сумі 7167847,16 грн. у зв'язку з внесенням змін до кошторису в результаті благодійних надходжень та перевиконанням планових надходжень від плати за послуги.</p> <p>В шпигу по напрямку " Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги " - кількість лікарських відвідувань та завантаженість ліжкового фонду зменшились через зменшення кількості хворих, які звернулись до закладів. Протягом 2018 року не відбулося збільшення рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності в спеціалізованих амбулаторно-поліклінічних закладах області. За рахунок задушення до антиретровірусної терапії майже 96% активної диспансерної групи, збільшилась кількість пацієнтів на антиретровірусній терапії.</p> <p>Збільшилась показник по профілактичному лікуванню опоруїнсичних захворювань у ВІЛ-інфікованих осіб за рахунок пацієнтів, тимчасово взятих на диспансерний облік. Зменшилось охоплення диспансерним наглядом ВІЛ-інфікованих вагітних за рахунок зменшення вагітних.</p> <p>Також зменшилось охоплення скринінговим обстеженням на ВІЛ (методом імуноферментного аналізу) за рахунок введення в лабораторії СПК м. Маріуполя методу імунохемилюесцентного аналізу.</p>												
<p>Капітальний ремонт та благоустрій території Донецького обласного центру з профілактики та боротьби із СНІДом, 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	1	1	0	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>												
2	Ефективності											
	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис.грн.	експертний висновок	0	750,0	750	0	744,1	744,1	0	-5,9	-5,9
<p>Згідно з актом виконаних робіт по розробці проектно-кошторисної документації сума виявилась меншою. Економія виникла за рахунок зміни проектних рішень.</p>												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Капітальний ремонт та благоустрій території Донецького обласного центру з профілактики та боротьби із СНІДом, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" по спеціальному фонду становлять 744100,0 гривень, що на 2900,0 гривень менше від видатків, затверджених паспортом.</p> <p>У 2018 році Донецькому обласному центру з профілактики та боротьби із СНІДом виділені кошти на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт та благоустрій території. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по спеціальному фонду виникло в зв'язку з тим, що фактична вартість виконаних робіт виявилась меншою ніж запланована.</p>												
<p>Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізація) у закладах охорони здоров'я</p>												
1	Продукту											
	Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації	од.	договір	0	7	7	0	7	7	0	0,0	0,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>												

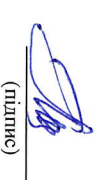
Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	договори	0	217,8	217,8	0,0	217,8	217,8	0,0	0,0	0,0
<p>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Придбання обладнання для КЛШТУ «Східно-український спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики» по спеціальному фонду становлять 304900,0 гривень.</p> <p>У 2018 році КЛШТУ «Східно-український спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики» на придбання обладнання Кошти використані в повному обсязі.</p>											
<p>Придбання обладнання для КЛШТУ «Міський наркологічний диспансер м.Маріуполь»</p>											
1	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	договори	0	2	2	0	7	7	0	5
<p>Збільшення кількості одиниць медичного обладнання відбулось завдяки використанню системи публічних закупівель РРОЗОРРО Заплановані 2 одиниці медобладнання (автоматичний токсикологічний аналізатор та напівавтоматичний фотометр) закуплені за меншу вартість, ніж планувалось. За рахунок економії закуплені ще 5 одиниць медичного обладнання</p>											
2	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	договори	0	2436,7	2436,7	0	570,9	570,9	0	-1865,8
<p>Обладнання придбано за меншою ціною внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Придбання обладнання для «Міський наркологічний диспансер м.Маріуполь» по спеціальному фонду становлять 3996084,55 грн., що на 877215,45 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.</p> <p>У 2018 році КЛШТУ "Міський наркологічний диспансер м.Маріуполь» виділені кошти на придбання обладнання. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по спеціальному фонду виникло в зв'язку з тим, що більша кількість обладнання придбано за меншою ціною внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.</p>											

Заступник директора департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)

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



О.А. Півненко
(ініціали та прізвище)