

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  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я  
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Вилатки (надані кредити) за бюджетною програмою

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові вилатки (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	
2585200,00	0,00	2585200,00	828248,80	0,00	828248,80	-1756951,20	0,00	-1756951,20	

5. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	<b>Програми і централізовані заходи з імунізації/ліквідації</b>	<b>13600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13600,00</b>			
	Проведення імунізацій проти грипу	13600,00	0,00	13600,00	0,00	0,00	0,00	-13600,00	0,00	-13600,00			
	Проведення будинків дитини												
2	<b>Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом</b>	<b>465000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-465000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-465000,00</b>			
	Проведення рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження в спеціалізованих закладах охорони	465000,00	0,00	465000,00	0,00	0,00	0,00	-465000,00	0,00	-465000,00			
3	<b>Програми і централізовані заходи з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу</b>	<b>1174600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1174600,00</b>	<b>828248,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-346351,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-346351,20</b>			
	Розширення доступу населення області до добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (тест/система, реактиви, системи відбору крові)	461900,00	0,00	461900,00	117172,80	0,00	0,00	-344727,20	0,00	-344727,20			
	Розширення доступу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД до лікування опортуністичних захворювань (лікарські засоби)	712700,00	0,00	712700,00	711076,00	0,00	0,00	-1624,00	0,00	-1624,00			
4	<b>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</b>	<b>932000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-932000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-932000,00</b>			
	Забезпечення препаратими хворих на нецукровий діабет	932000,00	0,00	932000,00	0,00	0,00	0,00	-932000,00	0,00	-932000,00			
	<b>Усього</b>	<b>2585200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2585200,00</b>	<b>828248,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1756951,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1756951,20</b>			

По напрямку "Проведення імунізацій проти грипу вихованцям будинків дитини" протягом 2018 року вакцину "Ваксигрип" не включено до "Національного переліку основних лікарських засобів" та відсутні відомості у реєстрі оптово-відпускних цін, у зв'язку з чим придбати зазначену вакцину за бюджетні кошти неможливо.

По напрямку "Проведення рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження в спеціалізованих закладах охорони здоров'я" кошти не використані у зв'язку з відсутністю Національної програми боротьби з туберкульозом.

По напрямку "Розширення доступу населення області до добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (тест/система, реактиви, системи відбору крові)" економія коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних закупівель та закупівлі меншої кількості тест-систем через забезпечення установ швидкими тестами, що були отримані від благодійних організацій.

По напрямку "Розширення доступу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД до лікування опортуністичних захворювань (лікарські засоби)" економія коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних закупівель.

По напрямку "Забезпечення препаратими хворих на нецукровий діабет" кошти не використані у зв'язку з відсутністю препаратів десмопресину у Національному переліку основних лікарських засобів, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

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	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												
Усього	2585200,00	0,00	2585200,00	828248,80	0,00	0,00	-1756951,20	0,00	-1756951,20	0,00	-1756951,20	0,00
По напрямку "Проведення імунопрофілактики проти грипу викованцям будинків дитини" протягом 2018 року вакцину "Ваксигрип" не включено до "Національного переліку основних лікарських засобів" та відсутні відомості у реєстрі оптово-відпускних ціл, у зв'язку з чим придбати зазначену вакцину за бюджетні кошти неможливо.												
По напрямку "Проведення рентгенологічного та бактеріологічного обстеження в спеціалізованих закладах охорони здоров'я" кошти не використані у зв'язку з відсутністю Національної програми боротьби з туберкульозом.												
По напрямку "Розширення доступу населення області до добровільного консультивання і тестування на ВІЛ-інфекцію (тест-системи, реактиви, системи відбору крові)" економія коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних закупівель та закупівлі меншої кількості тест-систем через забезпечення установ швидкими тестами, що були отримані від благодійних організацій.												
По напрямку "Розширення доступу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД до лікування опортуністичних захворювань (лікарські засоби)" економія коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних закупівель.												
По напрямку "Забезпечення препаратів хворих на нецукровий діабет" кошти не використані у зв'язку з відсутністю препаратів десмопресину у Національному переліку основних лікарських засобів, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів.												

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 видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики												
Проведення імунопрофілактики проти грипу викованцями будинків дитини												
1	затрат											
	кількість дітей, які підлягають щепленню	осіб	Звіти закладів охорони здоров'я	80	0	80	80	0	80	0	0	0



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість придбаних вакцин	доз	Звіти закладів охорони здоров'я	80	0	80	0	0	0	0	-80	0
	Кількість проведених вакцинацій	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	80	0	80	0	0	0	0	-80	0
Протягом 2018 року вакцину "Ваксиприп" не включено до "Національного переліку основних лікарських засобів" та відсутні відомості у реєстрі оптово-відпускних цін, у зв'язку з чим придбати зазначену вакцину за бюджетні кошти неможливо.												
3	ефективності											
	Середня вартість вакцинації 1 дитини	грн.	Звіти закладів охорони здоров'я	170,0	0	170	0	0	0	-170	0	-170
Протягом 2018 року вакцину "Ваксиприп" не включено до "Національного переліку основних лікарських засобів" та відсутні відомості у реєстрі оптово-відпускних цін, у зв'язку з чим придбати зазначену вакцину за бюджетні кошти неможливо.												
	Якості											
	Зниження показника захворюваності на грип та ГРВІ	%	Звіти закладів охорони здоров'я	30	0	30	0	0	0	-30	0	-30
Протягом 2018 року вакцину "Ваксиприп" не включено до "Національного переліку основних лікарських засобів" та відсутні відомості у реєстрі оптово-відпускних цін, у зв'язку з чим придбати зазначену вакцину за бюджетні кошти неможливо.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Касові вилатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Проведення імунізацій проти грипу вихованцям будинків дитини" по загальному фонду становлять 0,0 грн. У 2018 року вакцину "Ваксиприп" не включено до "Національного переліку основних лікарських засобів" та відсутні відомості у реєстрі оптово-відпускних цін, у зв'язку з чим придбати вакцину за бюджетні кошти неможливо.												
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом												
	Проведення рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження в спеціалізованих закладах охорони здоров'я											
1	Затрат											
	Вилатки на проведення рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження в спеціалізованих закладах охорони здоров'я	тис. грн	внутрішньо-управлінський облік	465,0	0	465,0	0	0	0	0,0	-465,0	0,0
Кошти не використані у зв'язку з відсутністю Національної програми боротьби з туберкульозом												
2	Продукту											
	Кількість рентгенологічних обстежень хворих на туберкульоз	тис. од.	внутрішньо-управлінський облік	29005,0	0	29005,0	0	0	0	0,0	-29005,0	0,0

	Відхилення по показниках у зв'язку з відсутністю Національної програми боротьби з туберкульозом												
3	<b>Ефективності</b>												
	Забезпечення охоплення хворих на туберкульоз та підорою на нього рентабельності	%	внутрішньо-управлінський облік	100	0	100,0	0	0	0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
	Відхилення по показниках у зв'язку з відсутністю Національної програми боротьби з туберкульозом												
4	<b>Якості</b>												
	Зниження темпу розповсюдження захворювання	%	внутрішньо-управлінський	1,0	0	1,0	0	0	0	0,0	-1,0	0,0	-1,0
	Відхилення по показниках у зв'язку з відсутністю Національної програми боротьби з туберкульозом												
	Аналіз стану виконання результативних показників												
	Касові витатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом" по загальному фонду становлять 0,0 грн. Кошти не використані у зв'язку з відсутністю Національної програми боротьби з туберкульозом												
	Програми і централізовані заходи з профілактики ВЛІ-інфекцій/СНІДу												
	<b>Розширення доступу населення області до добровільного консультування і тестування на ВЛІ-інфекцію (тест/системи, реактиви, системи відбору крові)</b>												
	<b>Затрат</b>												
	Витатки на забезпечення скринінговими тест-системами	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	461,9	0	461,9	117,2	0	117,2	-344,7	0	-344,7	
	Економія коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних закупівель та закупівлі меншої кількості тест-систем через забезпечення установ швидкими тестами, що були отримані від благодійних організацій												
1	<b>Продукту</b>												
	кількість досліджень на ВЛІ призовників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах та хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування	тис.од.	внутрішньо-управлінський облік	34,1	0	34,1	16,1	0	16,1	-18,0	0,0	-18,0	
2	<b>Ефективності</b>	Кількість досліджень за рахунок бюджетних коштів зменшилась у зв'язку з забезпеченням установ швидкими тестами, що були отримані від благодійних організацій											

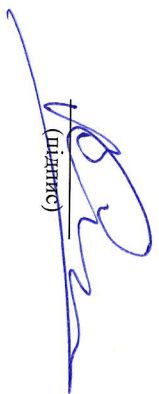
	Збільшення кількості обстежених призовників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах та хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування	од.	внутрішньо-управлінський облік	2 265	0	2265	-1840	0	-1840	-4105	0	-4105
	Кількість досліджень за рахунок бюджетних коштів зменшилась у зв'язку з забезпеченням установ швидкими тестами, що були отримані від благодійних організацій											
	<b>Якості</b>											
	Зменшення захворюваності на ВІЛ (за рахунок покращення виявляємості) серед призовників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах та хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування і своєчасне їх лікування	%	внутрішньо-управлінський облік	10	0	10,0	10	0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками											
	<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Розширення доступу населення області до добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (тест/системи, реактиви, системи відбору крові) по загальному фонду становлять 117172,80 грн., що на 344727,20 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.</p> <p>Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 344727,20 грн. пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі через систему електронних закупівель та закупівлі меншої кількості тест-систем через забезпечення установ швидкими тестами, що отримані від благодійних організацій. Зменшення досліджень на ВІЛ призовників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах та хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування зменшилось через забезпечення установ швидкими тестами, що були отримані від благодійних організацій.</p>											
	<b>Розширення доступу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД до лікування опортуністичних захворювань (лікарські засоби)</b>											
	<b>Затрат</b>											
	Видатки на закупівлю препаратів на профілактику та лікування опортуністичних інфекцій	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	712,7	0	712,7	711,1	0	711,1	-1,6	0,0	-1,6
	Економія коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних закупівель.											
1	<b>Продукту</b>											
	кількість ВІЛ-інфікованих пацієнтів на диспансерному обліку у ДООП СНІД	тис.од.	внутрішньо-управлінський облік	1,1	0	1,1	1	0	1,0	-0,1	0,0	-0,1
2	<b>Ефективності</b>											
	Зменшення кількості ВІЛ-інфікованих пацієнтів на диспансерному обліку у ДООП СНІД відбулося через зменшення диспансерної групи											



	Профілактика і лікування опортуністичних захворювань ВІЛ-інфікованих пацієнтів ДОЦ СНІД	тис.од	внутрішньо-управлінський облік	1,1	0	1,1	1,05	0	1,05	-0,05	0,00	-0,05
	Зменшилась кількість пацієнтів на профілактичному лікуванні опортуністичних захворювань через поліпшення якості лікування АРТ препаратами.											
	Якості											
	Зниження захворюваності на опортуністичні інфекції диспансерних ВІЛ-інфікованих пацієнтів ДОЦ СНІД	%	внутрішньо-управлінський облік	10	0	10,0	6,4	0	6,4	-3,6	0,0	-3,6
	Показник зменшився за рахунок збільшення виявлених пацієнтів з ВІЛ інфекцією на пізніх стадіях захворюваності											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Розширення доступу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД до лікування опортуністичних захворювань (лікарські засоби)" по загальному фонду становлять 711076,0 грн., що на 1624,0 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.											
	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 1624,0 гривень пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі через систему електронних закупівель. Через збільшення виявлених пацієнтів з ВІЛ-інфекцією на пізніх стадіях захворюваності не відбулося зниження захворюваності на опортуністичні інфекції диспансерних ВІЛ-інфікованих пацієнтів ДОЦ СНІД на 10%, як було заплановано на початку 2018 року, захворюваність знизилась на 6,4%.											
	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет											
	Забезпечення препаратами хворих на нецукровий діабет											
1	Заграт		внутрішньо-управлінський облік									
	видатки на забезпечення препаратами хворих на нецукровий діабет	тис.грн.	932,0	0	932,0	0	0	0,0	-932,0	0,0		-932,0
	Препарати для лікування хворих на нецукровий діабет - Уропрес, Мінірін (діюча речовина: десмопресин) не включені до Національного переліку основних лікарських засобів											
2	Продукту		внутрішньо-управлінський облік									
	кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами	осіб	119	0	119,0	115		115,0	-4,0	0,0		-4,0
	Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами, зменшилась на 4 особи у зв'язку з переїздом до інших міст.											
3	Ефективності											
	забезпеченість препаратами хворих на нецукровий діабет	%	внутрішньо-управлінський облік	100,0	0	100,0	0	0,0	-100,0	0,0		-100,0
	Препарати для лікування хворих на нецукровий діабет - Уропрес, Мінірін (діюча речовина: десмопресин) не включені до Національного переліку основних лікарських засобів											
4	Якості											
	Питома вага хворих, які перебувають у стані компенсації	%	внутрішньо-управлінський облік	95,0	0	95,0	0	0,0	-95,0	0,0		-95,0
	Препарати для лікування хворих на нецукровий діабет - Уропрес, Мінірін (діюча речовина: десмопресин) не включені до Національного переліку основних лікарських засобів											

Аналіз стану виконання результативних показників  
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Забезпечення препаративами хворих на нецукровий діабет" по загальному фонду становлять 0,0 грн.  
Кошти не використані у зв'язку з відсутністю препаратів десмопресину у Національному переліку основних лікарських засобів, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

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



(підпис)

О. А. Півненко  
(ініціали та прізвище)