

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
(КІПКВК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 _____ Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КІПКВК МБ) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. 0712150 0763 _____ Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
(КІПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Виплатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Касові виплатки (надані кредити)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
231236921,00	129248174,00	360485095,00	49859434,94	17925063,89	67784498,83	-181377486,06	-111323110,11	-292700596,17

(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	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	47699300,00	6553000,00	54252300,00	46645190,81	1651661,80	48296852,61	-1054109,19	-4901338,20	-5955447,39	
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	25243300,00	0,00	25243300,00	24962715,81	876311,80	25839027,61	-280584,19	876311,80	595727,61	
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	22260500,00	0,00	22260500,00	21486975,00	0,00	21486975,00	-773525,00	0,00	-773525,00	
3	Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	0,00	93000,00	93000,00	0,00	93000,00	93000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Витовлення технічної документації на земельну ділянку уздовж вулиці Кришталеві м.Краматорська та розробка містобудівного розрахунку на будівництво багатопрофільної лікарні III рівня на земельній ділянці вздовж вулиці Кришталева м.Краматорська	195500,00	0,00	195500,00	195500,00	0,00	195500,00	0,00	0,00	0,00	
5	Придбання лабораторного обладнання для КЗОЗ "Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи"	0,00	6460000,00	6460000,00	0,00	682350,00	682350,00	0,00	-577650,00	-577650,00	
	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	183537621,00	122695174,00	306232795,00	3214244,13	16273402,09	19487646,22	-180323376,87	-106421771,91	-286745148,78	
1	Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні	90035100,00	106380974,00	196416074,00	0,00	0,00	0,00	-90035100,00	-106380974,00	-196416074,00	
2	Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	956100,00	0,00	956100,00	807411,00	0,00	807411,00	-148689,00	0,00	-148689,00	
3	Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	89925021,00	0,00	89925021,00	0,00	0,00	0,00	-89925021,00	0,00	-89925021,00	
4	Проведення рекламної компанії з впровадження реформи системи охорони здоров'я	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	0,00	-200000,00	
5	Придбання медичного обладнання, устаткування та засобів для потреб первинної медичної допомоги у сільській місцевості	2421400,00	16314200,00	18735600,00	2406833,13	16273402,09	18680235,22	-14566,87	-40797,91	-55364,78	
	Усього	231236921,00	129248174,00	360485095,00	49859434,94	17925063,89	67784498,83	-181377486,06	-111323110,11	-292700596,17	

(грн)

По напрямку "Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті" відхилення виникли: по загальному фонду за рахунок економії по нарачуванню на оплату праці (у зв'язку з наявністю у штаті працівників, які мають інвалідність), по продуктах харчування, по виплатах пенсій і допомоги, оплаті послуг (крім комунальних), витратам на відраження, газопостачанню. По спеціальному фонду у зв'язку з внесенням змін до кошторису в результаті благодійних надходжень, та оплати за прохождение Інтерв'ю.

По напрямку "Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я" відхилення виникли по загальному фонду у зв'язку з економією коштів по енергоносіях, предметах, матеріалах та послугах.

По напрямку "Придбання лабораторного обладнання для КЗОЗ "Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи"" відхилення виникли за рахунок зменшення закупівлі кількості однієї одиниці обладнання та економії внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.

По напрямку "Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні" коштів не використані в повному обсязі у зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2019 рік.

По напрямку "Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії" коштів використані не в повному обсязі у зв'язку зі зменшенням ціни на лікарські засоби для інгаляційної анестезії під час проведення тендерної процедури, та як наслідок, підписання договору на поставку медикаментів та виробів медичного призначення на меншу суму.

По напрямку "Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу" коштів не використані у зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2019 рік.

По напрямку "Проведення рекламної компанії з впровадження реформи системи охорони здоров'я" відсутні інформаційні матеріали, що необхідно розповсюджувати.

По напрямку "Придбання медичного обладнання, устаткування та засобів для потреб первинної медичної допомоги у сільській місцевості" економія коштів складалась внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.

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			(грн)
	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	92396521,00	23212200,00	115608721,00	260233,13	17048752,09	19651085,22	-89794187,87	-6163447,91	-95957635,78	
Усього	92396521,00	23212200,00	115608721,00	260233,13	17048752,09	19651085,22	-89794187,87	-6163447,91	-95957635,78	

По загальному фонду у зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2019 рік. По спеціальному фонду економія коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель, за рахунок зменшення закупівлі кількості одиниць обладнання КЗОЗ "Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи".

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я												
Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті												
1	затрат											
	кількість закладів	од.	Статистична звітність Ф. № 42	1	0	1	1	0	1	0,0	0,0	0,0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301,50	0,00	301,50	301,50	0,00	301,50	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту		Статистична звітність Ф. № 42									
	кількість проведених розтинів	од.	Статистична звітність Ф. № 42	7 543	0	7 543	6 883	0	6 883	-660	0	-660
	проведено освідувань живих осіб	од.	звітність Ф. № 42	5 055	0	5 055	3 742	0	3 742	-1 313	0	-1 313
	здійснено виїздів на місця подій	од.	звітні закладки охорони здоров'я	6 460	0	6 460	7 938	0	7 938	1 478	0	1 478
	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	Звітні закладки охорони здоров'я	3 245	0	3 245	5 228	0	5 228	1 983	0	1 983

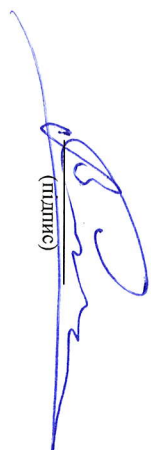
	Розбіжність між показниками "кількість проведених розтинів" -660 од. від плану виникла у зв'язку зі зменшенням кількості населення у Донецькій області, а також поконтрастується ч.3 ст. 72 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу, згідно з яким розтин можна не проводити за таких підстав: а) за наявності письмової заяви близьких родичів або задокументованого волевиявлення покійного і відсутності підозри на насильницьку смерть, б) з релігійних та інших поважних мотивів. Отже кількість обов'язкових розтинів зменшилась. Розбіжність між показниками "проведено освідувань живих осіб" -1313 одиниць від плану виникла у зв'язку зі зменшенням кількості населення у Донецькій області. Розбіжність між показниками "зйіжено виїзів на місця подій" +1478 од. від плану у зв'язку зі змінами у Кримінально-процесуальному кодексі та виконанню спільного Наказу МВС, МОЗ, ПП України від 29.09.2017р. № 807/1193/279 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини". Розбіжність між показниками "кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень" + 1983 одиниць від плану виникла у зв'язку з тим, що наприкінці 2017 році придано обладнання для Виділу судово-медичної гістології, дослідження почали проводити у 2018 році, що призвело до збільшення досліджень у 2018 році.					
3	ефективності кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	Звітні заклади охорони здоров'я	152	0	152	-8,0
	кількість виїзів на місце події одного працівника	Звітні заклади охорони здоров'я	190	0	190	50,5
	Розбіжність між показниками «кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника (зайняту ставку)» виникла в результаті зменшення кількості проведених розтинів. Розбіжність між показниками «кількість виїзів на місце події на одного працівника» виникла у зв'язку зі змінами в Кримінально-процесуальному кодексі та з виконанням спільного Наказу МВС, МОЗ, ПП України від 29.09.2017 р. № 807/1193/279 «Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини» та зменшенням кількості штатних одиниць.					
1	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я Затрат кількість закладів	Статистична звітність Ф. № 20	3	0	3	0,0
	кількість штатних одиниць	штатний розпис	197,5	0	197,5	0,0
	у т.ч. кількість штатних одиниць, що зайняті оборобкою статистичної інформації	штатний розпис	41	0	41	0,0
	кількість закладів, що обслуговуються	Звітні заклади охорони здоров'я	53	0	53	0,0
	площа приміщень, що обслуговуються	Звітні заклади охорони здоров'я	92416	0	92416	0,0
2	Продукту кількість звітних форм	Звітні заклади охорони здоров'я	35500	0	35500	0,0

	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	7105	0	7105	7105	0	7105	0,0	0,0	0,0
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	54	0	54	85	0	85	31,0	0,0	31,0
	площа приміщень для зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	м.2	Звіти закладів охорони здоров'я	18500,9	0	18500,9	18500,9	0	18500,9	0,0	0,0	0,0
У зв'язку зі збільшенням перевірок, участі у візних акредитаційх лікарень												
	Ефективності											
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	173	0	173	645	0	645	472	0	472
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	866	0	866	866	0	866	0	0	0
	Показник "Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника" збільшився у зв'язку зі збільшенням письмових роз'яснень по груп-таблицям та навчанням серед фахівців всіх рівнів лікарень											
	<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я" по загальному фонду становлять 21486975,0 грн., що на 773525,0 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 97,4 відсотка річного плану.</p> <p>Відхилення фактичних показників від планових за результативним фонду в сумі 773525,0 грн. пояснюється економією коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період), предмети, матеріалах та послугах.</p> <p>В цілому по напрямку "Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я" протягом 2018 року збільшилась загальна кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях.</p>											
	Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я											
1	Продукту											
	Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації	од.	договір	0	3	3	0	3	3	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	Ефективності											
	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	тис.грн.	договір	0	31,0	31	0	31	31	0,0	0,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом " Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я" по спеціальному фонду становлять 93000,0 гривень.</p> <p>У 2018 році КЗОЗ "Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи" надалі кошти у сумі 93000,0 грн. для коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) по 1 об'єкту. Кошти використані в повному обсязі.</p>											

	збільшення охолоплення хворих на хронічну ниркову недостатність лікуванням методом програмного гемодіалізу проти 2017 року	%	внутрішньо-управлінський облік	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	0	-20	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																					
Аналіз стану виконання результативних показників																					
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу" по загальному фонду становлять 0,0 грн. Кошти не використані у зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2019 рік.																					
Аналіз стану виконання результативних показників																					
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Проведення рекламної компанії з впровадження реформи системи охорони здоров'я" по загальному фонду становлять 0,0 грн. Кошти не використані у зв'язку з відсутністю інформаційних матеріалів, що необхідно розповсюджувати																					
Аналіз стану виконання результативних показників																					
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Проведення рекламної компанії з впровадження реформи системи охорони здоров'я" по загальному фонду становлять 0,0 грн. Кошти не використані у зв'язку з відсутністю інформаційних матеріалів, що необхідно розповсюджувати																					
Відсутні інформаційні матеріали, що необхідно розповсюджувати																					
3	Ефективності																				
	середні видатки на рекламну компанію з впровадження реформи системи охорони здоров'я	тис. грн.	договори	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	0
Відсутні інформаційні матеріали, що необхідно розповсюджувати																					
Аналіз стану виконання результативних показників																					
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Проведення рекламної компанії з впровадження реформи системи охорони здоров'я" по загальному фонду становлять 0,0 грн. Кошти не використані у зв'язку з відсутністю інформаційних матеріалів, що необхідно розповсюджувати																					
Відсутні інформаційні матеріали, що необхідно розповсюджувати																					
2	Продукту																				
	кількість рекламних компаній з впровадження реформи системи охорони здоров'я	од.	договір	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
Відсутні інформаційні матеріали, що необхідно розповсюджувати																					
1	Затрат																				
	видатки проведення рекламної компанії з впровадження реформи системи охорони здоров'я	тис. грн.	внутрішньо-управлінський облік	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200
Відсутні інформаційні матеріали, що необхідно розповсюджувати																					
2	Продукту																				
	кількість медичного обладнання, устаткування та засобів для потреб первинної медичної допомоги у сілських місцевості	од.	договори	0	1841	1841	0	1841	0	1841	1841	0	1841	1841	0	1841	1841	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	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2
Економія коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.																					

Аналіз стану виконання результативних показників
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Придбання медичного обладнання, устаткування та засобів для потреб первинної медичної допомоги у сільській місцевості" становлять 1868023,22 грн., що на 55364,78 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Економія коштів виникла внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.

Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



В. В. Колесник
(ініціали та прізвище)

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



О. А. Півненко
(ініціали та прізвище)