

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 обласдержадміністрації  
 (КІПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації  
 (КІПЄВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню  
 (КІПЄВК МБ) (КІФЄВК) (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	5339595,40	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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	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	-218 437,35			
2	Проведення капітального ремонту в КЛДПУ "Курхівський туберкульозній 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	0,00	0,00	
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	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 водоскопичного обладнання для КЛДПУ "Дошкільний санаторій для дітей з захворюваннями органів дихання негубернської етіології, 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 нарахування на заробітну плату інвалідів, за рахунок економії по енергоносіям, невідкриттях, продуктах харчування у зв'язку з недостатнім розповсюдженням путівок. По спеціальному фонду перевищено за рахунок надходження благодійних внесків.

По напрямку "Проведення капітального ремонту в КЛДПУ "Курхівський туберкульозній санаторій для дорослих", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" не надійшло пропозицій від жодного 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 відплати асигнування.

По напрямку "Придбання водоскопичного обладнання для КЛДПУ "Дошкільний санаторій для дітей з захворюваннями органів дихання негубернської етіології, м.Маріуполь" економія у зв'язку з тим, що за результатами проведення допорогової закупівлі перемажець 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	0,0	-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 пропозицією надав перемажець з найменшою ціною

(грн)

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									
				затягнений фонд	спеціальний фонд	разом		затягнений фонд	спеціальний фонд	разом	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом								
1	<b>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги</b>			<b>затрат</b>																	
					кількість санаторіїв	од.	Статистична звітність Ф № 44	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
					кількість ліжок, у т.ч. дитячих	од.	Статистична звітність Ф № 44	380	0	380	380	0	380	0	380	0	0	0	0	0	0
					кількість ліжок, у т.ч. дорослих	од.	Статистична звітність Ф № 44	150	0	150	150	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0
					кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	562,50	0	563	562,50	0	562,5	0	562,5	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																					
2	<b>продукту</b>				кількість хворих, які отримали санаторне лікування, у т.ч. дітей	осіб	Статистична звітність Ф № 44	3940	0	3 940	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	0	-69		
					кількість ліжко-днів, у т.ч. у дитячому санаторії	тис.од.	Статистична звітність Ф № 44	129,2	0	129	105,5	0	105,5	-24	0	-24	0	0	-24		
					кількість ліжко-днів, у т.ч. у санаторії для дорослих	тис.од.	Статистична звітність Ф № 45	51,0	0	51	40,6	0	40,6	-10	0	-10	0	0	-10		
					По КШПУ «Обласний дитячий кістково-туберкульозний санаторій м. Маріуполь» та КШПУ "Дошкільний санаторій, м. Маріуполь" незадовільний стан використання санаторно-курортних путівок поєднується відмовою батьків від путівок у зв'язку з проведеними Операції Об'єднаних сил в регіоні, а також з важкістю проїзду до санаторію з північної частини області, складними матеріальними умовами життя та недостатністю коштів для супроводу дітей, що підтверджено письмовою відмовою батьків.																
По КШПУ «Курявський 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 неплідконтрольній Україні території.																					
3	<b>ефективності</b>				тривалість перебування однієї особи у санаторії, у т.ч. дитини	днів	Статистична звітність Ф № 44	33	0	33	29	0	28,5	-5	0	-5	0	-5			
					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			
					завантаженість ліжкового фонду, у т.ч. у дитячому санаторії	днів	Статистична звітність Ф № 44	340	0	340	278	0	278	-62	0	-62	0	0	-62		
					завантаженість ліжкового фонду, у т.ч. у санаторії для дорослих	днів	Статистична звітність Ф № 45	340	0	340	271	0	271	-69	0	-69	0	0	-69		
					По КШПУ «Обласний дитячий кістково-туберкульозний санаторій м. Маріуполь» тривалість перебування однієї особи зменшилась у зв'язку зі зменшенням терміну перебування дітей у дитній період з метою оздоровлення більшої кількості дітей. Зменшення завантаженості ліжкового фонду через незадовільний стан використання санаторно-курортних путівок поєднується відмовою батьків від путівок у зв'язку з проведеними Операції Об'єднаних сил в регіоні. По КШПУ "Дошкільний санаторій, м. Маріуполь" тривалість перебування та завантаженість ліжкового фонду зменшилась у зв'язку з недостатнім розповсюдженням путівок ліжково-профілактичними закладами Донецької області у зв'язку з проведеними Операції Об'єднаних сил.																
По КШПУ «Курявський туберкульозний санаторій для дорослих» зменшення завантаженості ліжкового фонду в зв'язку зі зменшенням надходження хворих, які знаходяться на неплідконтрольній Україні території. Тривалість перебування однієї особи зменшилась в зв'язку з покращенням якості лікування.																					
4	<b>якості</b>				рівень покращення стану здоров'я на момент виходу з санаторію	%	Звіти закладів охорони здоров'я	96,0	0	96	97,3	0	97,3	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3			
					У зв'язку з втіленням нових методик лікування дітей рівень покращення стану здоров'я поліпшився.																

<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямком "Забезпечення санаторного лікування населення" по загальному фонду становлять 62200,737 тис. грн., що на 523,629 тис. грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,2 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 305,171 тис. грн.</p> <p>Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 523,75 тис. гривень пояснюється економією коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період), по нарахуванням на зарплатну плату працівників, що мають інвалідність, по продуктах харчування та медикаментах. По спеціальному фонду у сумі 41,1 тис. грн. у зв'язку з внесенням змін до кошторису в результаті благодійних надходжень.</p> <p>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'єднання сил в регіоні, складним матеріальним становищем батьків, неможливістю розповсюдженням путівок лікувально-профілактичними закладами до КПЛП "Дошкільний санаторій, м. Маріуполь", до КПЛП «Куряківський туберкульозний санаторій для дорослих» не надходять на лікування хворі, які знаходяться на невідконтрольній території.</p>												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямком "Проведення капітального ремонту в КПЛП "Куряківський туберкульозний санаторій для дорослих", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації для капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я</p> <p>У 2018 році КПЛП "Куряківський 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>												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямком "Проведення капітального ремонту в КПЛП "Куряківський туберкульозний санаторій для дорослих", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації по спеціальному фонду становлять 0,0 гривень.</p>												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямком "Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я" по спеціальному фонду становлять 819400,0 грн. у 2018 році КПЛП "Куряківський туберкульозний санаторій для дорослих", КПЛП «Обласний дитячий кістково-туберкульозний санаторій м. Маріуполь», та КПЛП "Дошкільний 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.</p>												
1	Продукту	Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації	од.	готовів	0	4	4	0	4	4	0	0
2	Ефективності	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації) тис. грн.	тис. грн.	готовів	0,0	204,9	204,9	0,0	204,9	204,9	0,0	0,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>												
<p>Не надійшло пропозицій від жодного виконавця.</p>												
2	Ефективності	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту тис. грн.	тис. грн.	висновок	0	310,0	310	0	0	0	0	-310
<p>Не надійшло пропозицій від жодного виконавця.</p>												
1	Продукту	Кількість об'єктів, по яких буде виготовлена проектно-кошторисна документація	од.	висновок	0	1	1	0	0	0	0	-1
<p>Не надійшло пропозицій від жодного виконавця.</p>												
2	Ефективності	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту тис. грн.	тис. грн.	експертний висновок	0	310,0	310	0	0	0	0	-310

