

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. 0712151 0763 \_\_\_\_\_ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я  
(КПКВК МБ) (КТФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47699300.00	6553000.00	54252300.00	46645190.81	1651661.80	48296852.61	-1054109.19	-4901338.20	-5955447.39

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Виготовлення технічної документації на земельну ділянку уздовж вулиці Кришталевої м.Краматорська та розробка містобудівного розрахунку на будівництво багатопрофільної лікарні ІІ 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 КЗОО "Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи"	0,00	6460000,00	6460000,00	0,00	682350,00	682350,00	0,00	-577650,00	-577650,00
	Усього	47699300,00	6553000,00	54252300,00	46645190,81	1651661,80	48296852,61	-1054109,19	-4901338,20	-5925447,39

По напрямку "Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті" відхилення виникли: по загальному фонду за рахунок економії по нарахованню на оплату праці (у зв'язку з наявністю у штаті працівників, які мають інвалідність), по продуктах харчування, по виплатах пенсії і доплати, оплаті послуг (крім комунальних), витратам на відвідування, газопостачанню. По спеціальному фонду у зв'язку з внесенням змін до кошторису в результаті благодійних надходжень, та оплати за проходження 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 "Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я" відхилення виникли за рахунок зменшення закупівлі кількості одиниць обладнання та економії 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		
	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	195500,00	6553000,00	6748500,00	195500,00	775350,00	970850,00	0,00	-5777650,00	-5777650,00
Усього	195500,00	6553000,00	6748500,00	195500,00	775350,00	970850,00	0,00	-5777650,00	-5777650,00

По спеціальному фонду за рахунок зменшення закупівлі кількості одиниць обладнання та економії внаслідок проведення КЗОО "Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи" закупівлі у системі електронних закупівель

(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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</b>												
1	<b>затрат</b>		Статистична звітність Ф. № 42	1	0	1	1	0	1	0,0	0,0	0,0
	кількість закладів	од.	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 причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>		Статистична звітність Ф. № 42									
	кількість проведених розтинів	од.	звітність Ф. № 42	7 543	0	7 543	6 883	0	6 883	-660	0	-660
	проведено освідувань живих осіб	од.	Статистична звітність Ф. № 42	5 055	0	5 055	3 742	0	3 742	-1 313	0	-1 313
	здійснено виїздів на місце подій	од.	Звіти закладів 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.	Звіти закладів 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 пояснюється 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 наявністю 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 "здійснено виїздів на місце подій" +1478 од. від плану у зв'язку зі змінами у Кримінально-процесуальному кодексі та виконанню спільного Наказу МВС, МОЗ, ГП 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 лідинні". Розбіжність між показниками "кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень" + 1983 одиниць від плану виникла у зв'язку з тим, що наприкінці 2017 році придбано обладнання для Відділу судово-медичної гістології, дослідження почали проводити у 2018 році.												
3	<b>ефективності</b>											
	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	152	0	152	144	0	144	-8,0	0,0	-8,0
	кількість виїздів на місце події одного працівника	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	190	0	190	240,5	0	240,5	50,5	0,0	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 виїздів на місце подій на одного працівника» виникла у зв'язку зі змінами в Кримінально-процесуальному кодексі та з виконанням спільного Наказу МВС, МОЗ, ГП 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.												

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом " Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті " по загальному фонду становлять 24962715,81 грн., що на 280584,19 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складатиме 98,9 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 867311,8 грн.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 280584,19 грн. пояснюється економією по нарадуванню 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 відрядження, газопостачанню. По спеціальному фонду у сумі 9,726 тис.грн. у зв'язку з надходженням благодійних внесків в останній тяжільний звітний року.

В цілому по напрямку " Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті " - протягом 2018 року зменшились кількість проведених розтинів на 8,7% та кількість проведених освидувань живих осіб на 26 % у зв'язку зі зменшенням кількості населення у Донецькій області. Також кількість обов'язкових розтинів зменшилась згідно з ч.3 ст.72 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» та з внесенням змін до Кримінально-процесуального кодексу. Збільшення здійснених виїздів на місце подій на 22 % виникло у зв'язку зі змінами в Кримінально-процесуальному кодексі та з виконанням виконання 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". Збільшення кількості проведених мікро-, гістопатичних та інших досліджень на 61,1 % виникла у зв'язку з тим, що наприкінці 2017 році було придано обладнання для відділу судово-медичної гістології, дослідження почали проводити у 2018 році, що призвело до збільшення досліджень у 2018 році.

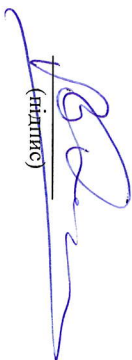
<p><b>Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</b></p>												
<p><b>1 Затрат</b></p>												
кількість закладів	од.	Статистична звітність Ф. № 20	3	0	3	3	0	3	0	3	0,0	0,0
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	197,5	0	197,5	197,5	0	197,5	0	197,5	0,0	0,0
У т.ч. кількість штатних одиниць, що зайняті об'єктом статистичної інформації	од.	штатний розпис	41	0	41	41	0	41	0	41	0,0	0,0
кількість закладів, що обслуговуються	од.	Звіти закладів охорони здоров'я звіти закладів охорони здоров'я	53	0	53	53	0	53	0	53	0,0	0,0
площа приміщень, що обслуговуються	м 2	охорони здоров'я	92416	0	92416	92416	0	92416	0	92416	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<p><b>2 Продукту</b></p>												
кількість звітних форм	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	35500	0	35500	35500	0	35500	0	35500	0,0	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	7105	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	0	85	31,0	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	18500,9	0,0	0,0
У зв'язку зі збільшенням перевірок, участі у візних акредитаціях лікарень												
<p><b>Ефективності</b></p>												
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	0	645	472	472

	кількість звітних форм на одного працівника	од	Звіти закладів охорони здоров'я	866	0	866	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 рутинно-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 результатами 2018 року по загальному 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), предметях, 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	0	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	0	31	0,0	0,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Аналіз стану виконання результативних показників												
	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.												
	У 2018 році КЗОЗ "Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи" надані 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.												
	Виготовлення технічної документації на земельну ділянку уздовж вулиці Кришталєвої м.Краматорська та розробка містобудівного розрахунку на будівництво багатопрофільної лікарні III рівня на земельній ділянці уздовж вулиці Кришталєва м.Краматорська												
1	Затрат												
	Обсяг витрат на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування		внутрішньо-управлінський облік	195,5	0	195,5	195,5	195,5	0	195,5	0,0	0,0	0,0

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
2	<b>Продукту</b>										
	Кількість розроблених документів, необхідних для підготовки проекту землеустрою	од.	договори	4	0	4	4	0	4	0,0	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	<b>Ефективності</b>										
	Середні витрати на виготовлення та розробку одного документу, необхідного для підготовки проекту землеустрою	тис.грн.	договори	48,9	0	48,9	48,9	0	48,9	0,0	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	<b>Якості</b>										
	Рівень готовності виконання заходів з розроблення документів, необхідних для підготовки проекту землеустрою	%	договори	100,0	0	100	100	0	100	0,0	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
		Аналіз стану виконання результативних показників									
		Касові виplatки за 12 місяців 2018 року за напрямком " Виготовлення технічної документації на земельну ділянку уздовж вулиці Кришталевої м.Краматорська та розробка містобудівного розрахунку на будівництво багатoproфільної лікарні III рівня на земельній ділянці вздовж вулиці Кришталена м.Краматорська" по загальному фонду становлять 195500,0 гривень. Кошти використані в повному обсязі.									
1	<b>Придбання лабораторного обладнання для КЗОЗ "Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи"</b>										
	<b>Продукту</b>										
	Кількість одиниць лабораторною обладнання, що планується придбати	од.	договори	0	14	14	0	11	11	0,0	-3,0
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з тим, що одна із закупівель, а саме закупівля обладнання: полум'яний фотометр, спектрограф рентгенфлюоресцентний, газовий хроматограф, двічі не відбулась у зв'язку з поданням для участі в них менше двох тендерних пропозицій. Провести закупівлю у поточному році не надалося можливим у зв'язку з недостатнім терміном для проведення процедури до кінця бюджетного року.									
2	<b>Ефективності</b>										
	Середні виplatки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори	0	461,4	461,4	0,0	62,0	62,0	0,0	-399,4
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з тим, що одна із закупівель, а саме закупівля обладнання: полум'яний фотометр, спектрограф рентгенфлюоресцентний, газовий хроматограф, двічі не відбулась у зв'язку з поданням для участі в них менше двох тендерних пропозицій. Провести закупівлю у поточному році не надалося можливим у зв'язку з закінченням бюджетного року та недостатнього терміну для проведення процедури у відповідності ст.10 ЗУ «Про публічні закупівлі»									

Аналіз стану виконання результаивних показників  
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом " Придбання лабораторного обладнання для КЗОЗ " Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи" по спеціальному фонду становлять  
682350,0 грн.  
У 2018 році КЗОЗ " Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи" надані кошти у сумі 6460000,0 грн. а придбання лабораторного обладнання для у кількості 14 одиниць. Протягом року придбано  
11 одиниць лабораторного обладнання, також виникла економія внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель

Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



В.В. Колесник  
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.А. Півненко  
(ініціали та прізвище)

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

