

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету
за 2018 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КПЄВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПЄВК МБ) (КТОЄВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

| Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд | спеціальний фонд | разом | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|---|------------------|--------------|---------------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 183537621,00 | 122695174,00 | 306232795,00 | 321424,13 | 16273402,09 | 19487646,22 | -180323376,87 | -106421771,91 | -286745148,78 |

(грн)

5. Напрямами 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| 1 | Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні | 90033100,00 | 10638097,40 | 19641607,40 | 0,00 | 0,00 | 18680235,22 | -87628266,87 | -90107571,91 | -177735838,78 | | | | | | |
| 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 | 183537621,00 | 122695174,00 | 306232795,00 | 3214244,13 | 16273402,09 | 38167881,44 | -177916543,74 | -90148369,82 | -268064913,56 | | | | | | |

По напрямку "Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні" кошти 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" кошти 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" кошти 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 місцевих/ регіональних 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 |
| 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 | 92201021,00 | 16659200,00 | 108860221,00 | 2406833,13 | 16273402,09 | 18680235,22 | -89794187,87 | -385797,91 | -90179985,78 | |
| Усього | 92201021,00 | 16659200,00 | 108860221,00 | 2406833,13 | 16273402,09 | 18680235,22 | -89794187,87 | -385797,91 | -90179985,78 | |

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.

(грн)

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|
| Середня вартість проведення інгалаційної анестезії на 1 апарат | тис.грн. | 59,8 | 0,0 | 59,8 | 50,5 | 0,0 | 50,5 | -9,3 | 0,0 | -9,3 |
| Відхилення у зв'язку зі зменшенням ціни на лікарські засоби для інгалаційної анестезії під час проведення тендерної процедури, як наслідок підписання договорів на поставку медикаментів та виробів медичного призначення на меншу суму. | | | | | | | | | | |
| Якості | | | | | | | | | | |
| підвищення показника керованості безпекою під час проведення інгалаційної анестезії | % | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 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 " придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгалаційної анестезії " по загальному фонду становлять 807411,0 грн., що на 148689,0 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 148689,0 грн. пояснюється економією коштів у зв'язку зі зменшенням ціни на лікарські засоби для інгалаційної анестезії під час проведення тендерної процедури, та як наслідок, підписання договорів на поставку медикаментів та виробів медичного призначення на меншу суму.

В цілому протягом 2018 року збільшилась кількість проведених інгалаційних анестезій на 11 одиниць, або на 0,7 % в зв'язку зі збільшенням кількості наркозу з використанням севофурану під час хірургічних втручань.

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|------------|-------|
| Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | |
| видатки на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалітичними комплектами | тис.грн. | внутрішньо-управлінський облік | 89925,021 | 0,000 | 89925,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -89925,021 | 0,000 |
| Кošти не використані в зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2019 рік. | | | | | | | | | | |
| Продукту | | | | | | | | | | |
| кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують лікування методом програмного гемодіалізу | осіб. | внутрішньо-управлінський облік | 152 | 0 | 152 | 0 | 152 | 0 | 152 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------------------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| середні витрати на забезпечення діалітичними комплектами 1 хворого на хронічну ниркову недостатність | тис.грн. | внутрішньо-управлінський облік | 591,6 | 0,0 | 591,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -591,6 | 0,0 |
| Кošти не використані у зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2019 рік. | | | | | | | | | | |
| Якості | | | | | | | | | | |
| збільшення охоплення хворих на хронічну ниркову недостатність лікуванням методом програмного гемодіалізу проти 2017 року | % | внутрішньо-управлінський облік | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

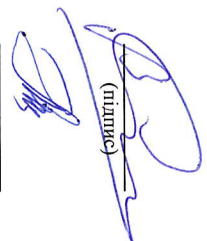
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом " Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу " по загальному фонду становлять 0,0 грн. Кошти не використані у зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2019 рік.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------------------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| | Проведення рекламної компанії з впровадження реформи системи охорони здоров'я | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -200 | 0 | -200 |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість рекламних компаній з впровадження реформи системи охорони здоров'я | од. | договір | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | -1 | 0 | -1 | 0 | | | | | | | |
| 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 | -200 | 0 | | | | | | -200 | |
| | Відсутні інформаційні матеріали, що необхідно розповсюджувати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Відсутні інформаційні матеріали, що необхідно розповсюджувати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Придбання медичного обладнання, устаткування та засобів для потреб первинної медичної допомоги у сільській місцевості | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість одиниць медичного обладнання та виробів медичного призначення | од. | договори | 0 | 1841 | 1841 | 0 | 1841 | 1841 | 0 | 1841 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Економія коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямком "Придбання медичного обладнання, устаткування та засобів для потреб первинної медичної допомоги у сільській місцевості" становлять 18680235,22 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

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



В.В.Колесник
(ініціали та прізвище)

О.А.Півненко
(ініціали та прізвище)

(підпис)