

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
 2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
 3. 0712040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню
(код) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санаторним лікуванням хворих на туберкульоз усіх вікових груп населення.
2	Забезпечення санаторним лікуванням дітей з хронічними захворюваннями, які перебувають на дистансерному обліку, у першу чергу дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

ГРИВНЬ

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Забезпечення санаторного лікування населення	73 768 847,00	0,00	73 768 847,00	72 182 882,36	220 546,59	72 403 428,95	-1 585 964,64	220 546,59	-1 365 418,05
2	Придбання комп'ютерної та оргтехніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	73 768 847,00	154 000,00	73 922 847,00	72 182 882,36	374 546,59	72 557 428,95	-1 585 964,64	220 546,59	-1 365 418,05

По напрямку "Забезпечення санаторного лікування населення" відхилення виникли: по загальному фонду економія коштів за рахунок нарачування на заробітну плату інвалідів, за рахунок економії по енергоносіям, медикаментах, продуктах харчування у зв'язку з недостатнім розповсюдженням прутьок. По спеціальному фонду перевищено за рахунок надходження благодійних внесків.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у межах бюджетної програми:

ГРИВНЬ

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	1 560 000,00	154 000,00	1 714 000,00	1 560 000,00	154 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

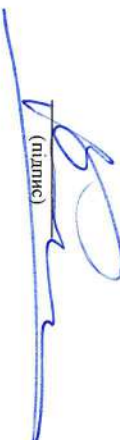
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги									
	затрат		Статистична звітність Ф № 44							
	кількість санаторіїв	од.	Статистична звітність Ф № 44	3	0	3	0	3	0	0
	кількість ліжок, у т.ч. ліжечних	од.	Статистична звітність Ф № 44	380	0	380	0	380	0	0

	кількість ліжок, у т.ч. дорослих	од.	Статистична звітність Ф № 44	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	562,50	0	562,50	562,5	0	562,50	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками													
2	продукту												
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування, у т.ч. дітей	осіб	Статистична звітність Ф № 44	3940	0	3 940	3302	0	3302	-638	0	-638	0
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування, у т.ч. дорослих	осіб	Статистична звітність Ф № 45	330	0	330	378	0	378	48	0	48	0
	кількість ліжок-днів, у т.ч. у дитячому санаторії	тис.од.	Статистична звітність Ф № 44	129,2	0	129,2	103,1	0	103,111	-26,1	0	-26,1	0
	кількість ліжок-днів, у т.ч. у санаторії для дорослих	тис.од.	Статистична звітність Ф № 45	51,0	0	51,0	47,2	0	47,221	-3,8	0	-3,8	0
<p>По КЛПУ «Обласний дитячий кістково-туберкульозний санаторій м. Маріуполь» та КЛПУ "Дошкільний санаторій м. Маріуполь" незадовільний стан використання санаторно-курортних путівок та зменшення кількості ліжок-днів пояснюється відмовою батьків від путівок у зв'язку з проведенням Операції Об'єднаних сил в регіоні, а також з важкого проходу до санаторію з північної частини області, складними матеріальними умовами життя та недостатністю коштів для супроводу дітей, що підтверджено письмовою відмовою батьків</p> <p>По КНП «Куряхівський туберкульозний санаторій для дорослих» на лікування знаходилися хворі з різними ступенями перебування, що призвело до збільшення кількості пролікованих хворих, та зменшення показників завантаження ліжкового фонду.</p>													
3	ефективності												
	тривалість перебування однієї особи у санаторії, у т.ч. дитячі	днів	Статистична звітність Ф № 44	30,5	0	31	29	0	29	-2	0	-2	0
	тривалість перебування однієї особи у санаторії, у т.ч. дорослого	днів	Статистична звітність Ф № 45	155	0	155	125	0	125	-30	0	-30	0
	завантаженість ліжкового фонду, у т.ч. у дитячому санаторії	днів	Статистична звітність Ф № 44	340	0	340	271	0	271	-69	0	-69	0
	завантаженість ліжкового фонду, у т.ч. у санаторії для дорослих	днів	Статистична звітність Ф № 45	340	0	340	315	0	315	-25	0	-25	0
<p>По КЛПУ «Обласний дитячий кістково-туберкульозний санаторій м. Маріуполь» привалість перебування однієї особи зменшилась у зв'язку зі зменшенням терміну перебування дітей у літній період з метою оздоровлення більшої кількості дітей. Зменшення завантаженості ліжкового фонду через незадовільний стан використання санаторно-курортних путівок пояснюється відмовою батьків від путівок, у зв'язку з проведенням Операції Об'єднаних сил в регіоні, нестабільною політичною ситуацією навколо Маріуполя</p> <p>По КНП «Куряхівський туберкульозний санаторій для дорослих» на лікування знаходилися хворі з різними термінами та ступенями перебування, що призвело до збільшення кількості пролікованих хворих, та зменшення показників завантаження ліжкового фонду, тривалості перебування та ліжок-днів.</p>													
4	якості												
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	Звітні заклади охорони здоров'я	98,0	0	98	99,3	0	99,3	1,3	0,0	1,3	0,0
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 2019 року за напрямком "Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги" по загальному фонду становлять 72182882,36 грн., що на 1585964,64 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 97,9 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 220546,59 грн.</p> <p>Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року по загальному фонду в сумі 1585964,64 грн. пояснюється економією коштів на оплату комунальних послуг, по нарахуванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність, по продуктах харчування та медикаментах. По спеціальному фонду у сумі 220546,59 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 (дітей) на 16,2 %, кількість хворих, які отримали санаторне лікування (дорослих) збільшилось на 14,5 %. У зв'язку з проведенням Операції Об'єднаних сил в регіоні, складним матеріальним становищем батьків, недостатнім розповсюдженням путівок ліжково-профілактичними закладами до КЛПУ "Дошкільний санаторій м. Маріуполь" та КЛПУ «Обласний дитячий кістково-туберкульозний санаторій м. Маріуполь». До КЛПУ «Куряхівський туберкульозний санаторій для дорослих» на лікування знаходилися хворі з різними ступенями перебування, що призвело до збільшення кількості пролікованих хворих.</p>													

	Придбання комп'ютерної та оргтехніки для складів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради																			
1	Продукту																			
	Кількість комплектів комп'ютерної та оргтехніки, що планується придбати	од.	договори	0	11	11	0	15	15	0,0	4,0	4,0								
У зв'язку проведенням закупівель через електронну систему закупівель придбана більша кількість комп'ютерної техніки за меншою ціною за одиницю.																				
2	Ефективності																			
	Середні видатки на придбання одного комплекту комп'ютерної та оргтехніки	тис. грн.	договори	0	14	14,0		10,3	10,3	0,0	-3,7	-3,7								
Виникла економія в результаті проведення закупівель через електронну систему закупівель.																				
Аналіз стану виконання результативних показників																				
Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Придбання комп'ютерної та оргтехніки для складів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради" по спеціальному фонду становлять 154000,00 грн.																				
У 2019 році складами охорони здоров'я, надані кошти у сумі 154000,00 грн. на придбання комп'ютерної та оргтехніки. Придбано 15 комплектів комп'ютерної та оргтехніки, що на 4 одиниці більше, ніж заплановано у зв'язку з придбанням більшої кількості комплектів за меншу ціну за одиницю внаслідок проведення процедури закупівель у системі електронних закупівель.																				

10. По програмі "Санаторно-курортна допомога населенню" здійснюється підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. В цілому забезпечено санаторним лікуванням хворих на туберкульоз усіх вікових груп населення, забезпечені санаторним лікуванням діти з хронічними захворюваннями, які перебувають на диспансерному обліку, у першу чергу діти-сироти, діти-інваліди, діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти із малозабезпечених і багатодітних сімей. Протягом 2019 року 3302 дітей отримали санаторне лікування в КЛПУ «Обласний дитячий кістково-туберкульозний санаторій м. Маріуполь» та КЛПУ "Дюшійський санаторій, м. Маріуполь", 378 дорослих отримали санаторне лікування в КНП «Кураховський туберкульозний санаторій для дорослих». Придбано комп'ютерну та оргтехніку.

В.о. директора департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації


(підпис)

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)