

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 облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712142 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
(код) (КФКВК) (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

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження в спеціалізованих закладах охорони здоров'я

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

гривень

№ 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	Проведення рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження в спеціалізованих закладах охорони здоров'я	480 000,00	0,00	480 000,00	293 457,87	0,00	293 457,87	-186 542,13	0,00	-186 542,13
	Усього	480 000,00	0,00	480 000,00	293 457,87	0,00	293 457,87	-186 542,13	0,00	-186 542,13

Кошти не використані в повному об'ємі у зв'язку зі зменшенням ціни на виробі медичного призначення під час проведення тендерної процедури, як наслідок підписання договорів на поставку на меншу суму.

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

гривень

№ 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	480 000,00	0,00	480 000,00	293 457,87	0,00	293 457,87	-186 542,13	0,00	-186 542,13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

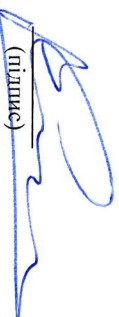
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Проведення рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження в спеціалізованих закладах охорони здоров'я	Одиниця виміру	Держрего інформації										
	Заграт												
	Видатки на проведення рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження в спеціалізованих закладах охорони здоров'я	тис.грн	внутрішньо-управлінський облік	480,0	0,0	480,0	293,5	0,0	293,5	-186,5	0,0	-186,5	

Кошти не використані в повному об'ємі у зв'язку зі зменшенням ціни на виробі медичного призначення під час проведення тендерної процедури, як наслідок підписання договорів на поставку на меншу суму.

2	Продукту																			
	Кількість рентгенологічних обстежень хворих на туберкульоз	од.	внутрішньо-управлінський облік	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
3	Ефективності																			
	Забезпечення охолодження хворих на туберкульоз за підорою на нього рентгенообстеженням	%	внутрішньо-управлінський облік	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
4	Якості																			
	Зниження темпу розповсюдження захворювання	%	внутрішньо-управлінський облік	5	0	5	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
	Аналіз стану виконання результативних показників																			
	Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом" по загальному фонду становлять 293457,87 грн., що на 186542,13 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Кошти не використані в повному об'ємі у зв'язку зі зменшенням ціни на виробі медичного призначення під час проведення тендерної процедури, як наслідок підписання договорів на поставку на меншу суму. Проведено 30000 рентгенологічних обстежень хворих на туберкульоз, забезпечено на 100% охолодження хворих на туберкульоз за підорою на нього рентгенообстеженням.																			

10. По програмі "Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом" забезпечено епідемічне благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих. В цілому забезпечено проведення рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження в спеціалізованих закладах охорони здоров'я Донецької області.

В.о. 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)