

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 обласдержадміністрації
(код); (найменування відповідального виконавця)

3. 0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(код) (КФЖК) (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 проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні |
| 2 | Забезпечення придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інтубаційної анестезії |
| 3 | Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом придбання обладнання |
| 4 | Створення, накопичення, поповнення, утримання, використання та списання матеріально-технічних засобів регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |
| 5 | Проведення заходів по модернізації та ремонту будівель бюджетної сфери з метою поліпшення умов перебування пацієнтів та персоналу |

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 заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні | 62 475 984,00 | 4 915,00 | 62 480 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62 475 984,00 | -4 915,00 | -62 480 899,00 | |
| 2 | Медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб | 58 070 220,00 | 0,00 | 58 070 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58 070 220,00 | 0,00 | -58 070 220,00 | |
| 3 | Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії | 947 900,00 | 0,00 | 947 900,00 | 682 822,64 | 0,00 | 682 822,64 | -265 077,36 | 0,00 | -265 077,36 | |
| 4 | Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу | 80 019 709,00 | 0,00 | 80 019 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 019 709,00 | 0,00 | -80 019 709,00 | |
| 5 | Придбання обладнання закладів охорони здоров'я міст та районів області в рамках проведення медичної реформи | 0,00 | 36 251 900,00 | 36 251 900,00 | 0,00 | 36 103 767,77 | 36 103 767,77 | 0,00 | -148 132,23 | -148 132,23 | |
| 6 | Створення резерву лікарських засобів та виробів медичного призначення | 7 822 000,00 | 0,00 | 7 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 822 000,00 | 0,00 | -7 822 000,00 | |
| | Усього | 209 335 813,00 | 36 256 815,00 | 245 592 628,00 | 682 822,64 | 36 103 767,77 | 36 786 590,41 | -208 652 990,36 | -133 047,23 | -208 806 037,59 | |

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 2020 рік.

По напрямку "Медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб" кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2020 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 з зменшенням ціни на лікарські засоби для інгаляційної анестезії під час проведення тендерної процедури, та як наслідок, підписання договорів на поставку 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 2020 рік.

По напрямку "Придбання обладнання закладів охорони здоров'я міст та районів області в рамках проведення медичної реформи" обладнання придбано за меншою ціною внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.

По напрямку "Створення резерву лікарських засобів та виробів медичного призначення" кошти не використані у зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2020 рік.

гривень

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

| № 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 | 87841709,00 | 36 251 900,00 | 124093609,00 | 0,00 | 36103767,77 | 36103767,77 | -87841709,00 | -148132,23 | -87989841,23 |

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 | | | | | | |
| | Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на проведення заходів | тис.грн. | внутрішньо-управлінський облік | 62476,0 | 4,9 | 62480,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62476,0 | -4,9 | -62480,9 | | | |
| | | | | Кошти не використані у зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2020 рік. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 "Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні" по загальному фонду становлять 0,0 грн. Кошти не використані у зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2020 рік. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб | тис.грн. | внутрішньо-управлінський облік | 58 070,2 | 0 | 58070,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58070,2 | 0,0 | -58070,2 | | | |
| | | | | Кошти не використані у зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2020 рік. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------|---------|-------|---------|-------|-------|----------|------|----------|
| виплатки на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалізними комплектами | тис.грн. | внутрішньо-управлінський облік | 80019.7 | 0 | 80019.7 | 0 | 0.0 | -80019.7 | 0.0 | -80019.7 |
| <p>Кошти не використані в зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2020 рік.</p> | | | | | | | | | | |
| Продукту | | | | | | | | | | |
| кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують лікування методом програмного гемодіалізу | осіб. | внутрішньо-управлінський облік | 210 | 0 | 210 | 205 | 205.0 | -5.0 | 0.0 | -5.0 |
| <p>Неповиконання плану обумовлено надходженням до відділень хронічного гемодіалізу хворих у край занедбаному стані на ХНН (хронічна ниркова недостатність)</p> | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| середні витрати на забезпечення діалізними комплектами 1 хворого на хронічну ниркову недостатність | тис.грн. | внутрішньо-управлінський облік | 381.0 | 0 | 381.0 | 0 | 0.0 | -381.0 | 0.0 | -381.0 |
| <p>Кошти не використані в зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2020 рік.</p> | | | | | | | | | | |
| Якості | | | | | | | | | | |
| збільшення охоплення хворих на хронічну ниркову недостатність лікуванням методом програмного гемодіалізу проти 2018 року | % | внутрішньо-управлінський облік | 15 | 0 | 15.0 | | 0.0 | -15.0 | 0.0 | -15.0 |
| <p>Кошти не використані в зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2019 рік.</p> | | | | | | | | | | |
| <p>Аналіз статусу виконання результативних показників</p> | | | | | | | | | | |
| <p>Касові виплатки за 12 місяців 2019 року за напрямком "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 2020 рік.</p> | | | | | | | | | | |
| <p>Придбання обладнання закладів охорони здоров'я міст та районів області в рамках проведення медичної реформи</p> | | | | | | | | | | |
| Продукту | | | | | | | | | | |
| Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати | од. | договори | 0 | 50 | 50.0 | 50 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| Середні виплатки на придбання одиниці обладнання | тис.грн. | договори | 0 | 725.0 | 725.0 | 722.1 | 722.1 | 0.0 | -3.0 | -3.0 |
| <p>Обладнання придбано за меншою ціною внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.</p> | | | | | | | | | | |
| <p>Аналіз статусу виконання результативних показників</p> | | | | | | | | | | |
| <p>Касові виплатки за 12 місяців 2019 року за напрямком "Придбання обладнання закладів охорони здоров'я міст та районів області в рамках проведення медичної реформи" становлять 36103767,77 грн., що на 148132,23 грн. менше від виплатків, затверджених паспортом. Економія коштів виникла внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.</p> | | | | | | | | | | |
| <p>Створення резерву лікарських засобів та виробів медичного призначення</p> | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | |
| виплатки на придбання лікарських засобів | тис.грн. | внутрішньо-управлінський облік | 7747 | 0 | 7747.0 | | 0.0 | -7747.0 | 0.0 | -7747.0 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------------------|------|---|-------|-----|--------|-----|--------|
| виплатки на придбання виробів медичного призначення | тис.грн. | внутрішньо-управлінський облік | 75 | 0 | 75,0 | 0,0 | -75,0 | 0,0 | -75,0 |
| Кошти не використані в зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2020 рік. | | | | | | | | | |
| Продукту | | внутрішньо-управлінський облік | | | | | | | |
| кількість найменувань лікарських засобів, які плануються придбати | од. | внутрішньо-управлінський облік | 160 | 0 | 160,0 | 0,0 | -160,0 | 0,0 | -160,0 |
| кількість найменувань виробів медичного призначення, які плануються придбати | од. | внутрішньо-управлінський облік | 36 | 0 | 36,0 | 0,0 | -36,0 | 0,0 | -36,0 |
| Кошти не використані в зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2020 рік. | | | | | | | | | |
| Ефективності | | внутрішньо-управлінський облік | | | | | | | |
| Середні виплатки на придбання 1 найменування лікарських засобів | тис.грн. | внутрішньо-управлінський облік | 48,4 | 0 | 48,4 | 0,0 | -48,4 | 0,0 | -48,4 |
| Середні виплатки на придбання 1 найменування виробів медичного призначення | тис.грн. | внутрішньо-управлінський облік | 2,1 | 0 | 2,1 | 0,0 | -2,1 | 0,0 | -2,1 |
| Кошти не використані в зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2020 рік. | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | |
| Касові виплатки за 12 місяців 2019 року за напрямком "Створення резерву лікарських засобів та виробів медичного призначення" по загальному фонду становлять 0,0 грн. Кошти не використані у зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2020 рік. | | | | | | | | | |

10. Забезпечено проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я. Забезпечено придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інтубаційної анестезії. Проведено 1703 інтубаційних анестезій. Придбання 50 одиниць обладнання для закладів охорони здоров'я міст та районів області в рамках проведення медичної реформи.

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)