

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	36256,8	36103,8	-153,0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
		0,0	0,0	0,0
2.2	надходження позик			
		0,0	0,0	0,0
2.3	повернення кредитів			
		0,0	0,0	0,0
2.4	інші надходження			
		36256,8	36103,8	-153,0
Відхилення по спеціальному фонду в частині інших надходжень у зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2020 рік та економією коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель				
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
		X	0	
3.2	інших надходжень			
		X	0	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3

"Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів".

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
	Обсяг видатків на проведення заходів	62475,984	4,915	62480,899	0	0,0	0,0	-62476,0	-4,9	-62480,9
<i>Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні</i>										
Кошти не використані у зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2020 рік.										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 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.

(тис. грн.)

Оцінка відновливості фактичних результативних показників проведених витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на дослідження цих показників Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "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.

¹ Занедаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (налані кредити)	3214,2	16273,4	19487,6	682,8	36103,8	36786,6	-78,8	121,9	43,1
Зменшення обсягів проведених витратків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду у зв'язку зі зменшенням ціни на лікарські засоби для інгаляційної анестезії під час проведення тендерної процедури, та як наслідок підписання договорів на поставку медикаментів та виробів медичного призначення на меншу суму, крім того у зв'язку з придбання у 2018 устаткування та засобів для потреб первинної медичної допомоги у сільській місцевості, у 2019 році дані заходи відсутні. Збільшення обсягів проведених витратків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено придбанням у 2019 році обладнання для закладів охорони здоров'я міст та районів області в рамках проведення медичної реформи.										
	в т.ч.									
	Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	807,4		807,4	682,8		682,8	-15,4	0,0	-15,4
Зменшення обсягів проведених витратків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду виникло у зв'язку зі зменшенням ціни на лікарські засоби для інгаляційної анестезії під час проведення тендерної процедури, та як наслідок підписання договорів на поставку медикаментів та виробів медичного призначення на меншу суму.										
1.	Заграт									
	видатки на забезпечення матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії	807,4	0	807,4	682,8	0	682,8	-15,4	0,0	-15,4
	кількість установ, в яких знаходиться наркозно-дихальна апаратура	9	0	9	9	0	9	0,0	0,0	0,0
	кількість наркозно-дихальних апаратів в установках	16	0	16	14	0	14	-12,5	0,0	-12,5
	Продукту									
	кількість проведених інгаляційних анестезій, у т.ч. дітей	1591	0	1591	1703	0	1703	7,0	0,0	7,0
	у т.ч. дітей	109	0	109	80	0	80	-26,6	0,0	-26,6

Ефективності																								
Середня вартість проведення інгаляційної анестезії на 1 апараті		50,5	0	50,5	48,8	0	48,8	-3,4	0,0	-3,4														
Якості																								
підвищення показника керованості безпекою під час проведення інгаляційної анестезії		5	0	5	5	0	5	0,0	0,0	0,0														

Зменшення витратів на забезпечення матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії у 2019 році порівняно з 2018 роком у зв'язку зі зменшенням ціни на лікарські засоби для інгаляційної анестезії під час проведення тендерної процедури, та як наслідок, підписання договорів на поставку медикаментів та виробів медичного призначення на меншу суму. Зменшення кількості наркотико-діяхальних апаратів через те, що протягом 2019 року в установах вийшли з ладу 2 апарати. Збільшення кількості проведених інгаляційних анестезій із застосуванням севорану виникло у зв'язку з переважно більшістю придбання препарату у 2019 році у порівнянні з 2018 роком. Кількість проведених інгаляційних анестезій із зв'язку з закриттям у 2019 році хірургічного відділення на ремонт в КНП "МТМО Здоров'я дитини та жінки".

Придбання медичного обладнання, устаткування та засобів для потреб первинної медичної допомоги у сільській місцевості																							
		2406,8	16273,4	18680,235		0	0,0	0	-100,0	-100,0													

Витрати зменшились у зв'язку з тим, що даний захід відбувся тільки у 2018 році

1	Продукту																						
	Кількість одиниць медичного обладнання та виробів медичного призначення	0	1841	0	0	0	0	0,0	-100,0	-100,0													
2	Ефективності																						
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	0	10,1	0	0	0	0,0	-100,0	-100,0	0,0													

Витрати зменшились у зв'язку з тим, що даний захід відбувся тільки у 2018 році

Придбання обладнання для закладів охорони здоров'я міст та районів області в рамках проведення медичної реформи																							
		0,0	0,0	0	0	36103,8	36103,8	0,0	100,0	100,0													

Витрати збільшились у зв'язку з тим, що даний захід включено у 2019 році

1	Продукту																						
	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	0	0	0	0	50	0	0,0	100,0	100,0													
2	Ефективності																						
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	0	0	0	0	722,1	0	0,0	100,0	100,0													

Витрати збільшились у зв'язку з тим, що даний захід включено у 2019 році

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
Надходження		всього:					
	Бюджет розвитку за джерелами						
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запорочення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку					X	X
<i>всього:</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість по спеціальному фонду становить 160,9 тис. грн. за фактично поставлене медичне устаткування у 2012 році. Закупівля вказаного устаткування проводилась за Державною програмою. Протягом 2015 - 2019 року кошти на погашення не передбачались. У зв'язку з тим, що документи на поставку та придбане устаткування знаходиться на неконтрольованій території списання даної заборгованості не має можливості.

6 Загальний висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____ Програма забезпечує проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні, забезпечує придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інтубаційної анестезії; ефективності бюджетної програми _____ Програма є ефективною, оскільки забезпечує підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності, покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров'я.

корисності бюджетної програм _____ Програма сприяє підвищенню якості та ефективності системи охорони здоров'я
довгострокових наслідків бюджетної програми _____ Програма має довгостроковий термін дії, так як сприяє підвищенню якості та ефективності системи охорони здоров'я.

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


(підпис)

О.А.Півненко
(ініціали та прізвище)