

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 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації 02012556
(код Програмої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації 02012556
(код Програмої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

3. 0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 05100000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (надані кредити з бюджету)					Вилікнення				
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	загальний фонд		спеціальний фонд		разом	загальний фонд		спеціальний фонд		разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	2															
1	Проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні	13 356 753,44	2 799 472,81	16 156 226,25	0,00	0,00	0,00	-13 356 753,44	-2 799 472,81	-16 156 226,25						
2	Здійснення централізованих заходів з придбання засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів, виробів медичного призначення, лікарських засобів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	58 256 210,00	0,00	58 256 210,00	35 057 250,07	0,00	35 057 250,07	-23 198 959,93	0,00	-23 198 959,93						
3	Здійснення централізованих заходів щодо оснащення обладнанням закладів охорони здоров'я комунальної власності міст, районів та об'єднаних територіальних громад для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області	496 450,00	25 265 698,74	25 762 148,74	212 800,00	25 265 698,74	25 478 498,74	-283 650,00	0,00	-283 650,00						
4	Здійснення централізованих заходів з придбання лікарських засобів для забезпечення хворих на розсіяний склероз	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 451 023,32	0,00	1 451 023,32	-48 976,68	0,00	-48 976,68						
5	Здійснення централізованих заходів щодо оснащення обладнанням закладів охорони здоров'я комунальної власності міст, районів та об'єднаних територіальних громад за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, на території Донецької області	0,00	44 094 400,00	44 094 400,00	0,00	43 128 350,00	43 128 350,00	0,00	-966 050,00	-966 050,00						
6	Здійснення централізованих заходів щодо оснащення обладнанням закладів охорони здоров'я за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загальною призначення (цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики	0,00	52 950 000,00	52 950 000,00	0,00	50 824 000,00	50 824 000,00	0,00	-2 126 000,00	-2 126 000,00						
	Усього	73 609 413,44	125 109 571,55	198 718 984,99	36 721 073,39	119 218 048,74	155 939 122,13	-36 888 340,05	-5 891 522,81	-42 779 862,86						

Дієвий

По напрямку "Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному рівні" кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2021 рік.

По напрямку "Здійснення централізованих заходів з придбання засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів, виробів медичного призначення, лікарських засобів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області" виникла економія внаслідок проведення закупівель у системі електронних закупівель, а також кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з відсутністю потреби в закупівлі препаратів у 2020 році.

По напрямку "Здійснення централізованих заходів щодо оснащення обладнанням закладів охорони здоров'я комунальної власності міст, районів та об'єднаних територіальних громад для забезпечення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області" виникла економія внаслідок проведення закупівель у системі електронних закупівель, а також кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з відсутністю потреби в закупівлі препаратів у 2020 році.

По напрямку "Здійснення централізованих заходів щодо оснащення обладнанням закладів охорони здоров'я комунальної власності міст, районів та об'єднаних територіальних громад для забезпечення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області" виникла економія внаслідок проведення закупівель у системі електронних закупівель, а також кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з відсутністю потреби в закупівлі препаратів у 2020 році.

По напрямку "Здійснення централізованих заходів щодо оснащення обладнанням закладів охорони здоров'я за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення подальшого функціонування фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, на території Донецької області" виникла економія внаслідок зменшення обсягів закупівлі.

По напрямку "Здійснення централізованих заходів щодо оснащення обладнанням закладів охорони здоров'я за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення опірних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення (дифровими) та апаратами ультразвукової діагностики" виникла економія внаслідок проведення закупівель у системі електронних закупівель.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Привень
		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 2020 рік	60252660,00	122 310 098,74	182562758,74	36721073,39	119 218 048,74	155939122,13	-23531586,61	-3092050,00	-26622636,61	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному рівні											
1	Затрат											
	Обсяг вилатків на проведення заходів	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	13356,8	2799,5	16156,2	0	0	0	-13356,8	-2799,5	-16156,2
2	продукту			Кошти не використані у зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2021 рік.								
	*			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ефективності			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								

	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	договори	2,4	89,0	52,5	5,6	89,0	94,6	3,2	0,0	3,2
Середні видатки на придбання одиниці обладнання по загальному фонду збільшились через придбання обладнання не в повному обсязі.												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямом "Здійснення централізованих заходів щодо оснащення обладнанням закладів охорони здоров'я комунальної власності міст, районів та об'єднаних територіальних громад для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області" по загальному фонду становлять 212800,00 грн., що на 283650,00 грн. менше від видатків, затверджених паспортом, по спеціальному фонду становлять 25265698,74 грн.</p> <p>Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року по загальному фонду в сумі 283650,00 грн. покриттяється економією коштів внаслідок проведення закупівель у системі електронних закупівель, також внаслідок зменшення обсягів закупівлі. Приблизно 322 одиниці обладнання для надання допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19.</p>												
	Здійснення централізованих заходів з придбання лікарських засобів для забезпечення хворих на російській скарроз											
1	Продукту											
	Кількість хворих, яких планується забезпечити лікарськими засобами	осіб	внутрішньою/пра вінський облік	74	0	74	74	74	74,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	Ефективності											
	Середні видатки на забезпечення 1 хворого лікарськими засобами	тис. грн.	розрахунок	20,3	0	20,3	19,6	0	19,6	-0,7	0,0	-0,7
Виникла економія внаслідок проведення закупівель у системі електронних закупівель.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
	Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямом "Здійснення централізованих заходів з придбання лікарських засобів для забезпечення хворих на російській скарроз" по загальному фонду становлять 1451023,32 грн., що на 48976,68 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.											
Виникла економія внаслідок проведення закупівель у системі електронних закупівель.												
1	Продукту											
	Кількість кисневих концентраторів, що планується придбати	од.	договори	0	1021	1021	1001	1001	1001	0	-20	-20
Зменшено обсяги закупівлі кисневих концентраторів												
2	Ефективності											
Здійснення централізованих заходів щодо оснащення обладнанням закладів охорони здоров'я комунальної власності міст, районів та об'єднаних територіальних громад за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення подачею кисню ліжковому фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, на території Донецької області												

