

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 місцевого бюджету Чернігівської області на 2019 рік

1. 0710000
(код) Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(код) Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
3. 0712152 0763
(код) (КФКВК) Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості надання медичної допомоги, забезпечення рівного доступу до медичних послуг

5. Мета бюджетної програми Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

7. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання стоматологічної допомоги ліьговій категорії населення	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення швидкої медичної допомоги медикаментами та виробами медпризначення	3 642 800,00	0,00	3 642 800,00	3 577 240,99	0,00	3 577 240,99	-65 559,01	0,00	-65 559,01
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: залишок коштів утворився внаслідок невиконання постачальниками умов договорів про закупівлю - не поставлено декілька найменувань ліків</i>										
3	Забезпечення закладів охорони здоров'я лікарськими засобами для інгаляційної анестезії	500 900,00	0,00	500 900,00	500 417,60	0,00	500 417,60	-482,40	0,00	-482,40
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: залишок 482,40 грн від закупівлі лікарських засобів для інгаляційної анестезії, який не можливо було використати, оскільки ціна одного флакону коштує близько 3,5 тис. гривень</i>										
4	Запобігання та лікування серцево - судинних захворювань	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	2 997 450,00	0,00	2 997 450,00	-602 550,00	0,00	-602 550,00
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія за результатом проведення відкритих торгів на кардіовироби та у зв'язку з відміною торгів по закупівлі тромболітиків (не відповідність документів учасників вимогам тендерної документації)</i>										
5	Забезпечення лікування громадян, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах лікувальних закладів охорони здоров'я	1 816 521,71	0,00	1 816 521,71	1 607 586,49	0,00	1 607 586,49	-208 935,22	0,00	-208 935,22

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія в результаті проведених торгів.										
6	Забезпечення лікування хворих з хронічною хворобою нирок методами гемодіалізу, перитонеального діалізу та імуносупресивними препаратами	61 000 083,00	0,00	61 000 083,00	60 499 140,62	0,00	60 499 140,62	-500 942,38	0,00	-500 942,38
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: залишок коштів утворився внаслідок відміни торгів (недостатня кількість учасників), зменшення ціни по договорах закупівлі імуносупресивних препаратів.										
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	7 845 358,00	7 845 358,00	0,00	7 832 357,82	7 832 357,82	0,00	-13 000,18	-13 000,18
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: сума економії за результатом проведених відкритих торгів.										
8	Виплата щорічної премії ім. І.В. Бузьського	76 840,00	0,00	76 840,00	76 840,00	0,00	76 840,00	0,00	0,00	0,00
9	Підтримка ВІЛ-позитивних громадян (дорослих та дітей) - жителів області (консультування)	68 060,00	0,00	68 060,00	68 060,00	0,00	68 060,00	0,00	0,00	0,00
10	Забезпечення імплантатами колінного і кульшового суглобів осіб, які потребують ендопротезування даних суглобів	100 000,00	0,00	100 000,00	88 050,00	0,00	88 050,00	-11 950,00	0,00	-11 950,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія за результатом закупівлі.										
11	Забезпечення обласного онкологічного диспансеру хімотерапевтичними препаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих Чернігівської області	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 088 099,05	0,00	1 088 099,05	-211 900,95	0,00	-211 900,95
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: сума економії за результатом проведених відкритих торгів.										
Усього		72 905 204,71	7 845 358,00	80 750 562,71	71 302 884,75	7 832 357,82	79 135 242,57	-1 602 319,96	-13 000,18	-1 615 320,14

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення надання стоматологічної допомоги пільговій категорії населення												
1	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1	0,0	0,0	0,0
2	продукту									0,0	0,0	0,0
	кількість пільгових протезувань	од.	дані внутрішнього обліку	600	0	600	443	0	443	-157	0	-157
3	ефективності									0,0	0,0	0,0
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до тих, що перебувають на черзі	%	кількість осіб, що спротезувались / кількість осіб в черзі	9,5	0	9,5	10,8	0	10,8	1,3	0,0	1,3
Забезпечення швидкої медичної допомоги медикаментами та виробами медпризначення												
1	затрат											
	кількість установ	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	видатки на забезпечення швидкої медичної допомоги медикаментами та виробами медпризначення	тис.грн	кошторис	3642,80	0	3642,80	3577,24	0	3577,24	-65,56	0,0	-65,56

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту									0	0	
	число осіб, яким буде надано медичну допомогу під час візду бригади швидкої медичної допомоги	осіб	форма № 22 (КПКВ 0712070), розділ №5, р. 7 + розділ №6, р. 3	230000	0	230000	152208	0	152208	-77 792,0	0,0	-77 792,0
3	ефективності											
	вартість медикаментів на 1 особу, якій буде надано медичну допомогу під час візду бригади	грн.	видатки / число осіб	15,84	0	15,84	23,50	0	23,50	7,66	0,0	7,66
Забезпечення закладів охорони здоров'я лікарськими засобами для інгаляційної анестезії												
1	затрат											
	кількість закладів, які проводять лікування хворих з використання лікарських засобів для інгаляційної анестезії	од.	Наказ УОЗ про розподіл лікарських засобів, закуплених у централізованому порядку	9	0	9	9	0	9	0	0	0
										0	0	0
2	продукту											
	кількість операцій, які будуть проведені з використанням лікарських засобів для інгаляційної анестезії	од.	дані внутрішнього обліку	1789	0	1789	1789	0	1789	0	0	0
										0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на проведення однієї анестезії	грн.	обсяг витрат / кількість операцій	280,0	0	280	279,7	0	279,7	-0,27	0,0	-0,27
Забобігання та лікування серцево - судинних захворювань												
1	затрат											
	кількість закладів, в яких проводиться тромболізіс	од.	Наказ УОЗ про розподіл тромболіт. препаратів, закуплених за рахунок коштів обл. бюджету	30	0	30	30	0	30	0	0	0
	кількість закладів, які проводять оперативні втручання на серці	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	продукту											
	чисельність осіб, які потребують проведення тромболізісу	осіб	дані внутрішнього обліку	150	0	150	150	0	150	0	0	0
	кількість операцій з використанням спеціалізованих кардіовиробів	од.	дані внутрішнього обліку	110	0	110	133	0	133	23	0	23
3	ефективності											
	середні витрати на 1 особу, що потребує тромболізісу	грн.	обсяг витрат на тромболізіс (600000,00 грн.) / число осіб	4000,0	0	4000,0	0,0	0	0,0	-4 000,0	0,0	-4 000,0
	середні витрати на спеціалізовані кардіовироби для проведення однієї операції	грн.	обсяг витрат на кардіовироби (3000000,0 грн.) / число операцій	27272,7	0	27272,7	22537,2	0	22537,2	-4 735,5	0	-4 735,5
Забезпечення лікування громадян, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах лікувальних закладів охорони здоров'я												
1	затрат											
	чисельність осіб, інформація щодо яких зберігається у автоматичному вигляді у Державному реєстрі осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи станом на 01.01.2019	осіб	звіт Національного реєстру	66078	0	66078	63353	0	63353,0	-2 725	0	-2 725
2	продукту											
	чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які забезпечені лікарськими засобами при лікуванні у стаціонарах спецзакладів охорони здоров'я	осіб	дані внутрішнього обліку	1070	0	1070	1065	0	1065,0	-5	0	-5
3	ефективності											
	середні витрати на забезпечення лікарськими засобами 1 постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	обсяг видатків / число осіб	1697,7	0	1697,7	1509,5	0	1509,5	-188,2	0	-188,2

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення лікування хворих з хронічною хворобою нирок методами гемодіалізу, перитонеального діалізу та імуносупресивними препаратами												
1	затрат											
	кількість закладів, що надає лікування	од.	мережа установ	1	0	1	1,0	0	1,0	0	0	0
	витрати на лікування хворих методом гемодіалізу	тис.грн	лімітна довідка про бюджетні асигнування	58000,083	0	58000,083	57703,40848	0	57703,40848	-296,67452	0	-296,67452
	витрати на лікування хворих методом перитонеального діалізу	тис.грн		1800,0	0	1800,0	1622,9908	0	1622,9908	-177,00920	0	-177,00920
	витрати на придбання імуносупресивних препаратів	тис.грн		1200,0	0	1200,0	1172,74134	0	1172,74134	-27,25866	0	-27,25866
2	продукту											
	кількість хворих, що потребують лікування методом гемодіалізу	осіб	обласний реєстр хворих	180	0	180	171	0	171	-9	0	-9
	кількість хворих, що потребують лікування методом перитонеального діалізу	осіб		22	0	22	22	0	22	0	0	0
	кількість хворих, що забезпечуються імуносупресивними препаратами	осіб		23	0	23	22	0	22	-1	0	-1
3	ефективності											
	середні витрати на лікування 1 хворого методом гемодіалізу	тис.грн	витрати на лікування хворих / кількість хворих	322,2	0	322,2	337,4	0	337,4	15	0	15,2
	середні витрати на лікування 1 хворого методом перитонеального діалізу	тис.грн		81,8	0	81,8	73,8	0	73,8	-8	0	-8,0
	середні витрати на 1 хворого, який отримує імуносупресивні препарати	тис.грн		52,2	0	52,2	53,3	0	53,3	1	0	1,1
Придбання предметів та обладнання довгострокового користування												
1	затрат											
	кількість установ, які здійснюють придбання обладнання	од.	мережа установ	0	1	1	0	1	1	0	0	0,0
	вартість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розпорядження голів ОДА та обласної ради	0	7845,358	7845,358	0	7832,358	7832,358	0	-13,0	-13,0
2	продукту											
	кількість придбаного обладнання (флюорограф пересувний на шасі автомобіля з апаратом рентгенівським)	од.	первинні документи (договір, акт приймання-передачі)	0	2,0	2,0	0	2,0	2,0	0	0	0,0
	кількість проведених флюорографічних обстежень	од.	дані внутрішнього обліку	0	40000,0	40000,0	0	42624	42624,0	0	2624,0	2624,0
	кількість придбаного обладнання (апарат високочастотної вентиляції легень, апарат ПШЛ) та предметів довгострокового користування (стіл операційний, апарат для біохімічних досліджень)	од.	первинні документи (договір, акт приймання-передачі)	0	4,0	4,0	0	4,0	4,0	0	0	0,0
3	ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок (видатки /кількість)	0	1307,6	1307,6	0	1305,4	1305,4	0	-2,2	-2,2
	середня вартість одного флюорографічного обстеження	грн	дані внутрішнього обліку	0	13,0	13,0	0	71,00	71,0	0	58,0	58,0
Виплата щорічної премії ім. І.В. Буяльського												
1	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	видатки на виплату щорічної премії ім. І.В. Буяльського	тис.грн.	розпорядження голів ОДА та обласної ради	76840,0	0	76840,0	76840,0	0	76840,0	0	0	0
2	продукту											
	кількість осіб, яким буде виплачено щорічну премію ім. І.В. Буяльського	осіб		4,0	0	4	4	0	4	0	0	0

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
	середні витрати на одну особу, якій буде виплачено щорічну премію ім. І.В. Буяльського	грн.	розрахунок (видатки / число осіб)	19210,0	0	19210,0	19210,0	0	19210,0	0	0	0
Підтримка ВІЛ-позитивних громадян (дорослих та дітей) - жителів області												
1	затрат											
	кількість установ, що здійснюють заходи з підтримки ВІЛ-позитивних громадян	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	видатки, пов'язані з заходами з підтримки ВІЛ-позитивних громадян	тис.грн	розрахунок голів ОДА та обласної ради	68,06	0	68,06	68,06	0	68,06	0	0	0
2	продукту											
	орієнтовна кількість послуг (консультування)	од.	обласна Програма залучення організації громадянського суспільства до надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів у 2019-2020 роках	500	0	500	500	0	500	0	0	0
	кількість отримувачів послуги (консультування)	осіб		300	0	300	300	0	300	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на проведення однієї послуги (консультування)	грн.	розрахунок (видатки / кількість послуг)	136,12	0	136,12	136,12	0	136,12	0	0	0
Забезпечення імплантатами колінного і кульшового суглобів осіб, які потребують ендопротезування даних суглобів												
1	затрат											
	кількість установ, які здійснюють придбання імплантатів колінного і кульшового суглобів	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	обсяг видатків для забезпечення імплантатами колінного і кульшового суглобів осіб, які потребують ендопротезування даних суглобів	тис.грн.	кошторис установи	100,00	0	100,00	88,05	0	88,05	-11,950	0	-11,950
2	продукту											
	кількість хворих, які потребують ендопротезування колінного та кульшового суглобів	осіб	інформація установи	1	0	1,0	1	0	1,0	0	0	0
	кількість придбаних імплантатів колінного і кульшового суглобів	од.	інформація установи	1	0	1,0	1	0	1,0	0	0	0
3	ефективності											
	витрати на одного хворого, який потребує ендопротезування колінного і кульшового суглобів	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість хворих)	100000,00	0	100000,00	88050,00	0	88050,00	-11 950	0	-11950
4	якості											
	забезпеченість імплантатами колінного і кульшового суглобів	%	кошторис установи	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	0	0	0
Забезпечення обласного онкологічного диспансеру хіміотерапевтичними препаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих Чернігівської області												
1	затрат											
	кількість установ, які здійснюють придбання хіміотерапевтичних препаратів та препаратів супроводу для лікування онкохворих	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	обсяг видатків для забезпечення хіміотерапевтичними препаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	тис.грн.	кошторис	1300,00	0	1300,00	1088,09905	0	1088,09905	-211,90095	0	-211,90095
2	продукту											
	кількість придбаних хіміотерапевтичних препаратів та препаратів супроводу	од.	інформація установи	603,0	0	603,0	603,0	0	603,0	0	0	0

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці хіміотерапевтичних препаратів та препаратів супроводу	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість препаратів)	2155,87	0	2155,87	1804,48	0	1804,48	-351,39	0	-351,39
4	якості											
	забезпеченість хіміотерапевтичними препаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	%	кошторис, інформація установи	100,0	0	100,0	100,0	0	100,00	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

П. ГАРМАШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер
Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

Т. БУЛДЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)