

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 2020 рік

Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

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:

№ 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 лікування хворих з хронічною хворобою нирок методом гемодіалізу	6 687 554,70	0,00	6 687 554,70	6 687 554,70	0,00	6 687 554,70	0,00	0,00	0,00
2	Запобігання та лікування серцево - судинних захворювань	101 864,00	0,00	101 864,00	101 864,00	0,00	101 864,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2 484 384,48	2 484 384,48	0,00	2 480 098,12	2 480 098,12	0,00	-4 286,36	-4 286,36
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (надані кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: сума економії за результатами закупівель та проведенні відкритих торгів.</i>									
4	Виплата щорічної премії ім. І.В. Буяльського	84 080,00	0,00	84 080,00	84 080,00	0,00	84 080,00	0,00	0,00	0,00
5	Забезпечення надання стоматологічної допомоги пільговій категорії населення	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення лікування громадян, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах лікувальних закладів охорони здоров'я	208 186,81	0,00	208 186,81	208 186,81	0,00	208 186,81	0,00	0,00	0,00
7	Придбання медичних виробів (рукавички, швидкі тести, комплекти олігу (стерильного), шприци, систем, респіраторів, лікарських засобів тощо	3 625 980,42	0,00	3 625 980,42	3 547 690,65	0,00	3 547 690,65	-78 289,77	0,00	-78 289,77
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (надані кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла у зв'язку з поверненням поставачальником суми ПДВ за придбані медичні вироби, оскільки згідно закону медичні вироби, які необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), звільняються від оподаткування податком на додану вартість.</i>									

гривень

8	Забезпечення лікування хворих з хронічною хворобою нирок методом перитонеального діалізу	123 400,00	0,00	123 400,00	123 400,00	0,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	33 800,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Забезпечення подачею мієно ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2.	0,00	20 974 400,00	20 974 400,00	0,00	20 962 900,00	20 962 900,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00
<i>Повнення щодо причин відхилення касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія за результатом закупівлі.</i>												
11	Забезпечення опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	0,00	57 800 000,00	57 800 000,00	0,00	55 400 000,00	55 400 000,00	0,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
<i>Повнення щодо причин відхилення касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія за результатом закупівлі.</i>												
Усього		11 244 865,93	81 258 784,48	92 503 650,41	11 166 576,16	78 842 998,12	90 009 574,28	-78 289,77	-2 415 786,36	-2 415 786,36	-2 494 076,13	0,00

8. Витрати (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (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	12	13
		0,00	0,00	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 витратів (наданих кредитів з бюджету)					
				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 методом гемодіалізу												
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	6687,555	0	6687,555	6687,555	0	6687,55470	0,00000	0	0,00000
2	продукту											
	кількість хворих, що потребують лікування методом гемодіалізу	осіб	обласний реєстр хворих	180	0	180	180	0	180	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на лікування 1 хворого методом гемодіалізу	тис грн	витрати на лікування хворих / кількість хворих	37,2	0	37,2	37,2	0	37,2	0	0	0,0
Запобігання та лікування серцево - судинних захворювань												
1	затрат											
	кількість закладів, які провадять оперативні втручання на серці	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	продукту											
	кількість операцій з використанням спеціалізованих мардіовиробів	од.	дані внутрішнього обліку	1	0	1	1	0	1	0	0	0

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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 спеціалізовані кардіовироби для проведення однієї операції	грн.	обсяг витрат на кардіовироби (33000000 грн.-398136 грн.) / число операцій	101864,0	0	101864,0	101864,0	0	101864,0	0,0	0	0,0
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
	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:	тис.грн	лімітна довідка ДФ про бюджетні асигнування	0,00	2484,38448	2484,384	0,00	2480,10	2480,098	0	-4,3	-4,3
	видатки на придбання автоапарату	тис.грн	лімітна довідка ДФ про бюджетні асигнування	0,00	640,21958	640,220	0,00	638,000	638,000	0	-2,2	-2,2
	видатки на придбання апаратів ШВЛ	тис.грн	лімітна довідка ДФ про бюджетні асигнування	0,00	1364,16490	1364,165	0,00	1253,300	1253,300	0	-110,9	-110,9
	видатки на придбання кисневих концентраторів	тис.грн	лімітна довідка ДФ про бюджетні асигнування	0,00	480,000	480,000	0,00	588,79812	588,798	0	108,8	108,8
2	продукту											
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (автоапарату)	од.	первинні документи (договір, акт приймання-передачі)	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0	0	0,0
	кількість апаратів ШВЛ, що планується придбати	од.	первинні документи (договір, акт приймання-передачі)	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0	0	0,0
	кількість кисневих концентраторів, що планується придбати	од.	первинні документи (договір, акт приймання-передачі)	0,0	4,0	4,0	0,0	5,0	5,0	0	1	1,0
3	ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування (автоапарату)	тис.грн	розрахунок (видатки /кількість)	0,0	320,10979	320,10979	0,0	319,00	319,00	0	-1	-1,1
	середні витрати на закупівлю апаратів ШВЛ	тис.грн	розрахунок (видатки /кількість)	0,0	682,082	682,1	0,0	626,650	626,7	0	-55	-55,4
	середні витрати на закупівлю кисневих концентраторів	тис.грн	розрахунок (видатки /кількість)	0,0	120,0	120,0	0,0	117,8	117,8	0	-2	-2,2
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.	лімітна довідка ДФ про бюджетні асигнування	84,080	0	84,080	84,080	0	84,080	0	0	0
2	продукту											
	кількість осіб, яким буде виплачено щорічну премію ім. І.В. Буяльського	осіб	дані закладу	4,0	0	4	4	0	4	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на одну особу, якій буде виплачено щорічну премію ім. І.В. Буяльського	грн.	розрахунок (видатки / число осіб)	21,0	0	21,0	21,0	0	21,0	0	0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати 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		
	кількість закладів, що надає лікування	од.	мережа установ	1	0	1	1,0	0	1,0	0	0	0		
	видатки на лікування хворих методом перитонеального діалізу	тис. грн	лімітна довідка ДФ про бюджетні асигнування	123,4	0,0	123,4	123,40	0	123,4	0	0	0,00000		
2	продукту													
	кількість хворих, що потребують лікування методом перитонеального діалізу	осіб	обласний реєстр хворих	4	0	4	4	0	4	0	0	0		
3	ефективності													
	середні витрати на лікування 1 хворого методом перитонеального діалізу	тис. грн	витрати на лікування хворих / кількість хворих	30,9	0	30,9	30,9	0	30,9	0	0	0,0		
Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю														
1	затрат													
	кількість закладів, які здійснюють придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	мережа закладів	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1,0		
	видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	тис. грн	довідка ДФ про зміни до річного розпису на 2020 рік	33,8	0,0	33,800	33,800	0,0	33,800	0	0,0	0,0		
2	продукту													
	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, які плануються придбати	од.	дані внутрішнього обліку	2600	0,0	2600,0	2600	0,0	2600,0	0	0	0,0		
3	ефективності													
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	розрахунок (видатки /кількість)	13	0	13	13	0	13	0	0,0	0,0		
Забезпечення подачею нісню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2														
1	затрат													
	кількість установ, які здійснюють придбання обладнання	од.	мережа закладів	0	1	1	0	1	1	0	0	0		
	видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	тис. грн	довідка ДФ про зміни до річного розпису на 2020 рік	0,00	20974,40	20974,40	0,00	20962,90	20962,90	0,00	-11,5	-11,50		
	видатки на придбання кисневих концентраторів	тис. грн	довідка ДФ про зміни до річного розпису на 2020 рік	0,00	20974,40	20974,40	0,00	20962,90	20962,90	0,00	-11,5	-11,50		
2	продукту													
	кількість кисневих концентраторів, що планується придбати	од.	первинні документи (договір, акт приймання-передачі)	0,00	161,00	161,00	0	162	162	0,0	1,0	1,0		
3	ефективності													
	середні витрати на закупівлю кисневих концентраторів	тис. грн	розрахунок (видатки /кількість)	0,00	130,3	130,3	0,00	129,4	129,40	0,00	-0,9	-0,88		
Забезпечення опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення (лифтовими) та апаратами ультразвукової діагностики за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками														
1	затрат													
	кількість установ, які здійснюють придбання обладнання	од.	мережа закладів	0	1	1	0	1	1	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
	видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	тис.грн	довідка ДФ про зміни до річного розпису на 2020 рік	0	57800	57800	0	55400	0	0	1	1
	видатки на придбання систем рентгенівських діагностичних стаціонарних загального призначення (цифрових)	тис.грн	довідка ДФ про зміни до річного розпису на 2020 рік	0	38800	38800	0	37200	0	0	2	2
	видатки на придбання апаратів ультразвукової діагностики	тис.грн	довідка ДФ про зміни до річного розпису на 2020 рік	0,00	19000	19000,00	0	18200	0	0	0	0,00000
2	продукту											
	кількість систем рентгенівських діагностичних стаціонарних загального призначення (цифрових), що планується придбати	од.	первинні документи (договір, акт приймання-передачі)	0,0	8	8,0	0,0	8	0,0	0	0	0
	кількість апаратів ультразвукової діагностики, що планується придбати	од.	первинні документи (договір, акт приймання-передачі)	0,0	10	10,0	0,0	10		0		
3	ефективності											
	середні витрати на закупівлю систем рентгенівських діагностичних стаціонарних загального призначення (цифрових)	тис.грн	розрахунок (видатки /кількість)	0,00	4850	4850,00	0,00	4650,0	0,00	0,00	0	0,00
	середні витрати на закупівлю апаратів ультразвукової діагностики	тис.грн	розрахунок (видатки /кількість)	0,0	1900	1900,0	0,0	1820,0	0,00	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління охорони здоров'я обласдержадміністрації

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

П. ГАРМАШ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. БУЛДЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)