

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету Чернігівської області станом
на 01.01.2019 року

1. 0710000 (КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА (найменування готового розпорядника)
2. 0710000 (КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА (найменування відповідального виконавця)
3. 0712150 (КПКВК МБ) 0763 Інші медичні програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
95848,97	291,20	96140,17	84025,46	1988,37	86013,83	-11823,51	1697,17	-10126,34

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	12	13	14
Підпрограма 1 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я"													
1	0712151	0763	Встановлення причин достовірності насильницької та насильницької смерті	22922,10	266,20	23188,30	22920,53	1008,89	23929,42	-1,57	742,69	741,12	контракти загального фонду не використані в повному обсязі
2	0712151	0763	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я та забезпечення збереження матеріальних цінностей мобрезерву	14082,40	25,00	14107,40	13857,99	979,48	14837,47	-224,41	954,48	730,07	переважно за рахунок економічних витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг; по спеціальному накопичення власних надходжень бюджетних установ
			Усього	37004,50	291,20	37295,70	36778,52	1988,37	38766,89	-225,98	1697,17	1471,19	
Підпрограма 2 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я"													
1	0712152	0763	Забезпечення надання стоматологічної допомоги пільговій категорії населення	700,00	0,00	700,00	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	
2	0712152	0763	Забезпечення швидкої медичної допомоги медикаментами та виробами медпримачення	3674,90	0,00	3674,90	3674,90	0,0	3674,9	0,0	0,0	0,0	
3	0712152	0763	Забезпечення закладів охорони здоров'я лікарськими засобами для інгаляційної анестезії	525,30	0,00	525,30	498,40	0,0	498,4	-26,9	0,0	-26,9	залишок коштів, що утворився за результатами проведення процедур закупівель медикаментів та медичних виробів
4	0712152	0763	Запобігання та лікування серцево - судинних захворювань	4600,00	0,00	4600,00	4229,50	0,0	4229,5	-370,5	0,0	-370,5	залишок коштів, що утворився за результатами проведення процедур закупівель медикаментів та медичних виробів
5	0712152	0763	Забезпечення лікування громадян, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах лікувальних закладів охорони здоров'я	2010,97	0,00	2010,97	1724,40	0,0	1724,4	-286,6	0,0	-286,6	залишок коштів, що утворився за результатами проведення процедур закупівель медикаментів та медичних виробів
7	0712152	0763	Забезпечення лікування хворих з хронічною хворобою нирок методами гемодіалізу, перитонеального діалізу та імуносупресивними препаратами	47333,30	0,00	47333,30	36399,74	0,0	36399,7	-10933,6	0,0	-10933,6	залишок коштів, що утворився в результаті надходження фінансування наприкінці 2018 року, що унеможливило проведення процедури закупівлі імуносупресивних препаратів відповідно до потреби пацієнтів
			Усього	58844,47	0,00	58844,47	47246,94	0,00	47246,94	-11597,53	0,00	-11597,53	
			Разом	95848,97	291,20	96140,17	84025,46	1988,37	86013,83	-11823,51	1697,17	-10126,34	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Повіщення щодо причин 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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період (з/ф+с/ф)	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) (з/ф+с/ф)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я							
Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті							
1	0712151	Показники затрат:					
		кількість установ	од.	мережа закладів	2	2	0
		кількість штатних одиниць, в т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	302,75	302,75	-1
2	0712151	Показники продукту:					
		кількість проведених розтинів	од.	статистична звітність	4000	3908	-92
		кількість проведених мікро-істотозогчних та інших досліджень	од.	статистична звітність	382000	362228	-19772
3	0712151	Показники ефективності:					
		кількість проведених розтинів і досліджень на одного лікаря	од.	розрахунок	4196	4023	-172,2
Зменшення штатної чисельності за рахунок звільнення лікаря-інтерна. Кількість проведених лабораторних досліджень залежить від кількості проведених розтинів - зменшення пояснюється видачею тіл померлих без розтинів.							
Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я та забезпечення збереження матеріальних цінностей мобрезеру							
1	0712151	Показники затрат:					
		кількість установ	од.	мережа закладів	2	2	0
		кількість штатних одиниць, в т.ч. складанням звітних форм, довідок, методрекомєндацій	од.	штатний розпис	167,75	167,75	0
2	0712151	Показники продукту:					
		площа приміщень для збереження матеріальних цінностей мобрезеру	м2	дані внутрішнього обліку	9323	9323	0
		кількість звітних форм	од.	дані внутрішнього обліку	827	827	0
		кількість аналітичних довідок, методрекомєндацій, довідників	од.	дані внутрішнього обліку	5795	5795	0
		кількість проведених ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	дані внутрішнього обліку	57	57	0
3	0712151	Показники ефективності:					
		кількість звітних форм на одного працівника	од.	дані внутрішнього обліку	19,7	19,7	0
		кількість аналітичних довідок, методрекомєндацій, довідників на одного працівника	од.	дані внутрішнього обліку	138	138	0
		втрати при збереженні матеріальних цінностей мобрезеру	%	дані внутрішнього обліку	0	0	0

Завдання 3. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я						
1	0712151	Показники затрат :				
		кількість закладів, що обслуговуються	од.	дані внутрішнього обліку	855	828 0
		площа приміщень, що обслуговуються	кв.м	дані внутрішнього обліку	811000	811000
2	0712151	Показники продукту :				
		кількість установ, де проведено реконструкцію чи капітальний ремонт	од.	випаки з протоколу КМУ від 05.09.2011 № 63	26	21
		площа відремонтованих приміщень	кв.м	дані внутрішнього обліку	31383	28850
3	0712151	Показники ефективності :				
		затрати на сувороді ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрив між ДСТУ БДН 1-4:2013 Дод.Б311.44 (контракти на управ.роботи замовник) з включеною вартістю на послуги нагляд - 2,5% від суми підсумку з п.п. 1-9 зведеного коштор розрах. вартості об'єкта б, д, вивантаження	33,8	40,2
Підпрограма 2. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я						
Завдання 1. Забезпечення надання стоматологічної допомоги пільговій категорії населення						
1	0712152	Показники затрат :				
		кількість установ	од.	мережа закладів	1	1
2	0712152	Показники продукту :				
		кількість пільгових зубопротезувальних	од.	дані внутрішнього обліку	702	521
3	0712152	Показники ефективності :				
		відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до тих, що перебувають на черзі	%	(кільк. осіб, що спротезували / кільк. осіб в черзі)	9,2	8,3
Завдання 2. Забезпечення швидкої медичної допомоги медикаментами та виробами медпризначення						
1	0712152	Показники затрат :				
		кількість установ	од.	мережа закладів	1	1
		видатки на забезпечення швидкої медичної допомоги медикаментами та виробами медпризначення	тис. грн.	кошторис	3674,90	3674,90
2	0712152	Показники продукту :				
		число осіб, яким буде надано медичну допомогу під час виїзду бригади швидкої медичної допомоги	осіб	статистична звітність	320000	211530
3	0712152	Показники ефективності :				
		вартість медикаментів на 1 особу, якій буде надано медичну допомогу під час виїзду бригади	грн.	(видатки / число осіб)	11,48	17,37
Завдання 3. Забезпечення лікування громадян, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах лікувальних закладів охорони здоров'я						
1	0712152	Показники затрат :				
		чисельність осіб, інформація щодо яких зберігається у автоматизованій базі даних у Державному реєстрі осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи станом на 01.01.2018	осіб	звіт Національного реєстру	65580	68577
2	0712152	Показники продукту :				
		чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які забезпечені лікарськими засобами при лікуванні у стаціонарах спеціалізованої охорони здоров'я	осіб	дані внутрішнього обліку	1538	1057

3	0712152	Показники ефективності :					
		середні витрати на забезпечення лікарськими засобами 1 постраждалого випадку, Чарнобильської катастрофи	грн.	обсяг видатків/чисельність осіб	1307,5	1631,4	323,9
Завдання 4 : Забезпечення закладів охорони здоров'я лікарськими засобами для інгаляційної анестезії							
1	0712152	Показники затрат :					
		кількість установ, які проводять лікування хворих з використанням лікарських засобів для інгаляційної анестезії	од.	Наказ УОЗ про розподіл лікарських засобів, закуплених у централізованому порядку	9	9	0
2	0712152	Показники продукту :					
		кількість проведених операцій з використанням лікарських засобів для інгаляційної анестезії	од.	дані внутрішнього обліку	1800	2772	972
3	0712152	Показники ефективності :					
		середні витрати на проведення однієї анестезії	грн.	обсяг витрат/кількість операцій	291,8	179,8	-112,0
Завдання 5 : Запобігання та лікування серцево - судинних захворювань							
1	0712152	Показники затрат :					
		кількість закладів, в яких проводяться тромболізи	од.	Наказ УОЗ про розподіл тромболітичних препаратів, закуплених за рахунок коштів обласного бюджету	32	30	-2
		кількість закладів, які проводять оперативні втручання на серці	од.		1	1	0
2	0712152	Показники продукту :					
		чисельність осіб, які потребують проведення тромболізу	осіб	дані внутрішнього обліку	120	163	43
		кількість операцій з використанням спеціалізованих кардіовиробів	од.	дані внутрішнього обліку	108	107	-1
3	0712152	Показники ефективності :					
		середні витрати на 1 особу, що потребує тромболізу	грн.	розрахунок	15833,3	9800,6	-6032,7
		середні витрати на спеціалізовані кардіовироби для проведення однієї операції	грн.	розрахунок	25000,0	24598,1	-401,9
Завдання 6 : Забезпечення лікування хворих з хронічною хворобою нирок методами гемодіалізу, перитонеального діалізу та імуносупресивними препаратами							
1	0712152	Показники затрат :					
		кількість закладів, що надає лікування	од.	мережа закладів	1	1	0
		витрати на лікування хворих методом гемодіалізу	тис. грн.	лімітна довідка про бюджетні асигнування	44033,30	33199,77	-10833,5
		витрати на лікування хворих методом перитонеального діалізу	тис. грн.		2500,00	2428,64	-71,4
		витрати на придобання імуносупресивних препаратів	тис. грн.		800,00	771,32	-28,7
2	0712152	Показники продукту :					
		кількість хворих, що потребують лікування методом гемодіалізу	осіб	обласний реєстр хворих	169	167	-2
		кількість хворих, що потребують лікування методом перитонеального діалізу	осіб		19	19	0
		кількість хворих, що забезпечуються імуносупресивними препаратами	осіб		20	21	1
3	0712152	Показники ефективності :					
		середні витрати на лікування 1 хворого методом гемодіалізу	тис. грн.	розрахунок	275,2	198,8	-76,4
		середні витрати на лікування 1 хворого методом перитонеального діалізу	тис. грн.	розрахунок	131,6	127,8	-3,8
		середні витрати на 1 хворого, який отримує імуносупресивні препарати	тис. грн.	розрахунок	40,0	36,7	-3,3

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня 2018 року			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спец фонд	разом
Інвестиційний проєкт 1														
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
Інвестиційний проєкт 2														
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Находження із бюджету			X										
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	Усього													

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
 2 Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів)

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

П. ГАРМАШ

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Т. БУЛДЕНКО

(ініціали та прізвище)