

Інформація про виконання бюджетних програм та досягнення цілей державної політики у сфері охорони здоров'я за 2018 рік по КУ «Кремінське РТМО»

Питання ефективного та раціонального використання бюджетних ресурсів в умовах їхньої обмеженості є одним із пріоритетних завдань, що стоять перед всіма учасниками бюджетного процесу. У багатьох країнах визнано, що найбільш ефективним методом планування й фінансування бюджетних видатків є програмно-цільовий метод.

Запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджету має такі переваги: – забезпечення прозорості бюджетного процесу (чітке визначення завдань, на які буде витрачено бюджетні кошти); – підвищення рівня контролю над результатами виконання бюджетних програм; – можливість оцінювання діяльності учасників бюджетного процесу щодо досягнення поставлених цілей; – чітке розуміння громадськістю, на що витрачено бюджетні кошти.

З 2018 року у відповідності до діючого законодавства України комунальна установа «Кремінське районне територіальне медичне об'єднання» запровадила програмно-цільовий метод в плануванні своїх видатків. В КУ «Кремінське РТМО» в 2018 було затверджено 4 паспорти програм а саме: 1. Бюджетна програма за КПКВК МБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога», 2. Бюджетна програма за КПКВК МБ 0212140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я (підпрограма 0212144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)», 3. Бюджетна програма за КПКВК 0217360 «Виконання інвестиційних проектів» (підпрограма 0217361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підпрограма 0217366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програмидля відновлення України»), 4. Бюджетна програма за КПКВК 0217320 «Будівництво об'єктів соціально – культурного призначення» (підпрограма 0217322 Будівництво медичних установ та закладів».

Основною метою програми за КПКВК МБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» стало підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення району. Обсяг планових бюджетних призначень затверджених у паспорті програми становить 49041780 грн, у тому числі із загального фонду 39254552 грн., спеціальний фонд 49041780 грн. Касові видатки склали 45536455,38 грн., у тому числі із загального фонду 366767734,87 грн., спеціального фонду 8859720,51 грн. Виконання касових видатків склало 92,9 відсотки. За напрямками використання бюджетних коштів основна частина асигнувань, а саме 41818803 грн., у тому числі із загального фонду 39254552 грн., спеціального фонду 2564251 грн. планувалась на надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню Кремінської громади. Виконання касових показників по вищезгаданому напрямку використання коштів

становить 39111160,18 грн. у тому числі із загального фонду 36676734,87 грн., спеціальному фонду 2434425,31 грн. Виконання становить 93,5 %.

За рахунок загального фонду були забезпечено на 100 відсотків видатки: на оплату праці з нарахуванням, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, видатки на медикаменти, продукти харчування та інші поточні видатки. В рамках реалізації програми було придбано м'який інвентар: подушки, ковдри, матраци та спецодяг, придбані біметалеві радіатори для будівлі поліклініки.

За рахунок спеціального фонду були придбані обладнання довгострокового користування на загальну суму 1663708,28 грн., а саме ELE Медичний ендоскопічний літотриптер (почав працювати у листопаді 2018 року, використовується для видалення каменів та других сторонніх тіл з сечовидільної системи); Уретерореноскоп (набір інструментів) та біполярний затискач, типу «Ендограспер» з двома рухомими браншами (почав працювати у листопаді 2018 року, використовується для видалення каменів та других сторонніх тіл з сечовидільної системи); напівавтоматичний зовнішній дефібрилятор Saver One D (почав працювати у січні 2018 року, використовується для електроімпульсної терапії порушень серцевого ритму, а також при зупинці серцевої діяльності); прилад електрокардіографічний BTL-08 MT Plus ECG; ЕКГ апарати (почали працювати з квітня 2018 року); Ваги - помішувачі крові (прийняті та взяті на облік в кінці листопада 2018 року, призначений для визначення кількісного забору крові у донора); Автоматичний портативний (мобільний) запаювач ПВХ трубок контейнерів з кров'ю (прийнятий та взятий на облік в кінці листопада 2018 року, призначений для більш ефективної герметизації пакунків крові); Набір нейрохірургічний –військово – медичний. Також було придбане обладнання на для потреб харчоблоку, 2 комп'ютери, холодильники. Всі ці придбання надають можливість використовувати більш сучасні діагностичні та лікувальні технології, що в свою чергу надає змогу покращити надання медичної допомоги жителям громади.

Іншим напрямком використання коштів були проведення капітального ремонту будівлі інфекційного відділення з заміною покрівлі, вікон та вхідних дверей, облаштування пандусу, утепленням будівлі, устрою водовідведення, силового електропостачання, електричного обладнання та електромереж та капітальний ремонт системи внутрішнього водопроводу та каналізації будівлі поліклініки. Планові видатки для проведення вищезгаданих робіт становлять 5096106 грн., касові видатки – 4943460,26 грн. Процент виконання становить 97 відсотків. Економія коштів склалася за рахунок аукціону який був проведений через систему «Прозоро» завдяки якому було обрано підрядну організацію яка запропонувала найменшу ціну виконання робіт.

Також важливим напрямком використання коштів стали видатки на корегування кошторисної документації на проведення капітального ремонту будівлі поліклініки, обстеження проектні роботи, виготовлення експертизи по об'єктах: капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу, головного

корпусу, в рамках реалізації проекту «Покращення медичного обслуговування Кремінської районної територіальної громади шляхом відновлення та розбудови інфраструктури з надання якісних і доступних медичних послуг» за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Обстеження проектні роботи, виготовлення експертизи по об'єктах, які плануються капітально відремонтувати в рамках проекту який планується реалізувати за кошти Державного фонду регіонального розвитку в 2019 – 2021 роках (капітальний ремонт будівлі моргу при лікарні та судмедекспертизи, відділення трансфузіології, прибудови до поліклініки корпусу фізводолікарні, харчоблоку, дитячого відділення та протирадіаційного укриття, капітальний ремонт тротуарів). Планові показники по вищевказаним напрямкам становлять 2126871 грн. касові показники склали 1481834,94 грн. Виконання 67,8%. Економія склалася за рахунок меншої вартості за договором за виконані роботи ніж попередньо розраховані.

Зважаючи на вище зазначене можна зробити висновок, що основна мета програми, а саме покращення надання медичної допомоги була виконана.

В останні роки дуже гостро стоїть питання захворюваності населення на цукровий діабет. Для того щоб жителі Кремінського району які потребують інсулінотерапії були забезпечені препаратами інсуліну в районі затверджено програма завдяки якій інсулінозалежні хворі отримують в аптеках препарати інсуліну, а лікувальний заклад відшкодовує аптечним закладам вартість пільгових рецептів. Основною метою програми за КПКВК МБ 0212140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я» (підпрограма 0212144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) є забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення медичної допомоги окремим категоріям хворих, а саме забезпечення інсулінозалежних хворих препаратами інсуліну.

Обсяг планових бюджетних призначень затверджених у паспорті програми становить 3973067 грн. Касові показники становлять 1453020,58 грн. Виконання касових показників становить 36,6 %. Таке низьке виконання не означає що хворі були незабезпечені на 100 відсотків препаратами інсуліну. Економія коштів склалася за рахунок додаткових коштів, які були перерозподілені в кінці 2018 року. Всього за 2018 рік аптечним закладам було відшкодовано 1911 рецептів на загальну суму 1453020,58 грн. Середня вартість одного рецепту склала 760,35 грн.

Зважаючи на вищезазначене можна зробити висновок, що основна мета програми – забезпечення інсулінозалежних хворих препаратами інсуліну була виконана.

Основною метою програми за КПКВК МБ Будівництво об'єктів соціально – культурного призначення» (підпрограма 0217322 Будівництво медичних установ та закладів) є покращення медичного обслуговування Кремінської

районної територіальної громади шляхом відновлення та розбудови інфраструктури з надання якісних і доступних медичних послуг. Обсяг планових показників затверджених у паспорті програми становить 114011 грн., (спеціальний фонд) касові видатки склали 110078,03 грн. Рівень виконання становить 96,6 відсотків. Основними з напрямком використання коштів було обстеження проектні роботи та експертиза по об'єкту: Благоустрій території КУ «КРТМО», корегування та експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Будівництво огороження території КУ «КРТМО».

Для реалізації проекту «Покращення медичного обслуговування Кременської районної територіальної громади шляхом відновлення та розбудови інфраструктури з надання якісних і доступних медичних послуг»: капітальний ремонт будівлі поліклініки та будівництво огороження території КУ «Кременське РТМО» за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку був затверджений паспорт за КПКВК 0217360 «Виконання інвестиційних проектів» (підпрограма 0217361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підпрограма 0217366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України»).

Основним напрямком використання коштів відповідно до паспорта програми стало співфінансування проекту - «Покращення медичного обслуговування Кременської районної територіальної громади шляхом відновлення та розбудови інфраструктури з надання якісних і доступних медичних послуг»: капітальний ремонт будівлі поліклініки та будівництво огороження території КУ «Кременське РТМО»»

Плановий обсяг фінансових призначень склав 1402160 грн., касові видатки склали 1360573,10 грн. Виконання склало 97%.

За результатами моніторингу виконання програм можна зазначити, що застосування положень ПЦМ планування та виконання бюджету дозволило ефективно використовувати бюджетні кошти й отримувати соціально та економічно значущі результати, здійснювати сприяння в наданні населенню послуг на більш високому рівні.

Головний лікар КУ «Кременське РТМО»

Л.А Кульбач