

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету за 2018 рік

- 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0712010 0731 Батогопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КТФВКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті 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	
102606603.00	362661432.00	465268035.00	102432282.43	295061555.56	397493837.99	-174320.57	-67599876.44	-67774197.01	(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	102606603,00	8600,00	102615203,00	102432282,43	3262937,41	105695219,84	-174320,57	3254337,41	3080016,84						
2	Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я	0,00	7573268,00	7573268,00	0,00	4882598,15	4882598,15	0,00	-2692669,85	-2692669,85						
3	Проведення капітального ремонту у КЗОО "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь"	0,00	97302564,00	97302564,00	0,00	40032700,00	40032700,00	0,00	-57269864,00	-57269864,00						
4	Здійснення реконструкції приміщень КЗОО "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь"	0,00	20775000,00	20775000,00	0,00	9885000,00	9885000,00	0,00	-10890000,00	-10890000,00						
5	Придбання сучасного медичного обладнання та санітарного автотранспорту для КЗОО "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь"	0,00	237000000,00	237000000,00	0,00	236998320,00	236998320,00	0,00	-1680,00	-1680,00						
	Усього	102606603,00	362661432,00	465268035,00	102432282,43	295061555,56	397493837,99	-174320,57	-67599876,44	-6774197,01						

По напрямку "Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги" відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з економією коштів по продуктах харчування; нарахуванням на зарплатну плату працівників, що мають інвалідність. Відхилення по спеціальному фонду виникли у зв'язку з надходженням благодійної допомоги, від Страховик компанії за обслуговування застрахованих осіб, від завантаження металобрухту, сеча та дров.

По напрямку "Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я" відхилення виникли у зв'язку з тим, що по об'єктах проведено коригування проектно-кошторисної документації (включені додаткові роботи), як наслідок проведено нові тендерні процедури та перенесено капітальні ремонти по деяких об'єктах на 2019 рік.

По напрямку "Проведення капітального ремонту у КЗОО "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь"" відхилення виникли у зв'язку з внесенням змін до проектно-кошторисної документації (невиконані умови договору).

По напрямку "Здійснення реконструкції приміщень КЗОО "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь"" відхилення виникли у зв'язку з внесенням змін до проектно-кошторисної документації (невиконані умови договору).

По напрямку "Придбання сучасного медичного обладнання та санітарного автотранспорту для КЗОО "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь"" економія коштів виникла внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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			
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	0,00	356945302,00	356945302,00	0,00	291798618,15	291798618,15	0,00	-65146683,85	-65146683,85			
Усього	0,00	356945302,00	356945302,00	0,00	291798618,15	291798618,15	0,00	-65146683,85	-65146683,85			

Відхилення виникли у зв'язку з внесенням змін до проектно-кошторисної документації (невиконані умови договору), а також економією коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель

7. 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)			Відхилення										
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом								
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	затрат																		
			кількість установ	ол.	Статистична звітність Ф. № 47	1	0	1	1	0	1	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	
			кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	ол.	Штатний розпис	1074,25	0	1074,25	1074,25	0	1074,25	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	
			кількість ліжок у звичайних стаціонарах	ол.	Штатний розпис	213,25	0	213,25	213,25	0	213,25	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	
			кількість ліжок у денних стаціонарах	ол.	Статистична звітність Ф. № 20	550	0	550	550	0	550	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	
			кількість ліжок у денних стаціонарах	ол.	Статистична звітність Ф. № 47	10	0	10	10	0	10	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	
			Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними																	
			ПРОДУКТУ																	
			кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. ол.	Статистична звітність Ф. № 20	187,0	0	187	188,7	0,0	188,7	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0	0	0	0
			кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. ол.	Звітні закладки охорони здоров'я	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0	0	0	-0,1
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистична звітність Ф. № 20	381 850	0	381 850	299 942	0	299 942	-81 908	0,0	-81 908	0,0	0,0	0	0	0	0	-81 908		
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність Ф. № 20	17 175	0	17 175	18 879	0	18 879	1 704	0,0	1 704	0,0	0,0	0	0	0	0	1 704		
2	Збільшення кількості ліжко-днів у звичайних стаціонарах та кількості пролікованих хворих у стаціонарі у зв'язку з надходженням тяжкохворих пацієнтів міста та прилеглих районів, з червня 2018 року в гінекологічному відділенні організовані ургентні цілодобові чергування; зменшення кількості ліжко-днів у денних стаціонарах та кількості лікарських відвідувань консультативної поліклініки у зв'язку з тим, що пацієнти спочатку звертаються до центрів первинної медико-санітарної допомоги і якщо є необхідність в консультуванні в консультативну поліклініку																			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність Ф. № 20	340	0	340	343	0	343	3	0	3	0	0	0	0	0	3	
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звітні закладки охорони здоров'я	280	0	280	280	0,0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітні закладки охорони здоров'я	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах збільшилась у зв'язку з надходженням тяжкохворих пацієнтів міста та прилеглих районів, з червня 2018 року в гінекологічному відділенні організовані ургентні цілодобові чергування																		
		якості																		
		зниження показника летальності	%	Статистична звітність Ф. № 20	0,8	0	0,8	-3,7	0	-3,7	-4,5	0,0	-4,5	0,0	0,0	0	0	0	0	-4,5
		пітрома вата повторно госпіталізованих	%	Статистична звітність Ф. № 20	5,0	0	5,0	13,4	0	13,4	8,4	0,0	8,4	0,0	0,0	0	0	0	0	8,4
		зниження показника післяопераційних ускладнень	%	Звітні закладки охорони здоров'я	1,0	0	1,0	0,03	0	0,03	-0,97	0,0	-0,97	0,0	0,0	0	0	0	0	-0,97
		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Звітні закладки охорони здоров'я	15,0	0	15	15	0	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Звітні закладки охорони здоров'я	9,2	0	9,2	9,2	0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0		

зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком.	%	Статистична звінність Ф. № 12	4,2	0	4,2	4,2	0	4,2	0,0	0,0
<p>Збільшення показника летальності у зв'язку з надходженням тяжкохворих пацієнтів міста та прилеглих районів до неврологічного відділення та неврологічного центру неврологічного відділення; стану здоров'я та необхідності повторного звернення до лікарні; зменшення показника післяопераційних ускладнень у зв'язку з наданням якісної медичної допомоги населенню.</p>										
<p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямком "забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги" по загальному фонду становлять 102432282,43 грн., що на 174320,57 грн. менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 99,8 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 3362937,41 грн., що на 325437,41 грн. більше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 174320,57 гривень пояснюється економією коштів по нарахованим на заробітну плату працівників, що мають інвалідність, за рахунок економії по продуктах харчування. По спеціальному фонду в сумі 325437,41 грн. у зв'язку з внесенням змін до кошторису в результаті благодійних внесків, надходжень від зацікавлених осіб, скля та др. В цілому по напрямку "забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги" протягом 2018 року зменшились кількість ліжко-днів у денних стаціонарах та кількість лікарських відвідувань консультативної поліклініки на 21,5% у зв'язку з тим, що пацієнти спочатку звертаються до центрів первинної медико-санітарної допомоги і якщо є необхідність в консультуванні вузьких спеціалістів їх направляють в консультативну поліклініку. Відбулося збільшення кількості пролікованих хворих у стаціонарі та збільшення показника летальності у зв'язку з надходженням тяжкохворих пацієнтів міста та прилеглих районів. Збільшення питомої ваги повторно госпіталізованих пов'язано зі зникненням рівня життя, пацієнти не мають фінансової можливості для повного виконання призначеного курсу лікування, що призводить до закономірного погіршення стану здоров'я та необхідності повторного звернення до лікарні. У зв'язку з покращенням якості надання медичної допомоги зменшились повторні госпіталізації та післяопераційні ускладнення.</p>										
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>										
<p>Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я</p>										
1	Продукту									
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	0	6	6	0	6	0	0,0	0
	Площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	0	2117	2117	0	2117	2117	0,0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>										
2	ефективності									
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	0	1262,5	1262,5	0	813,8	813,8	-448,8	-448,8
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	0	3,6	3,6	0	2,3	2,3	-1,3	-1,3
<p>По об'єктах проведено коригування проектно-кошторисної документації (включені додаткові роботи), як наслідок, проведено нові тендерні процедури та перенесено капітальні ремонти по деяких об'єктах на 2019 рік.</p>										
3	якості									
	Рівень готовності капітального ремонту об'єкту	%	0	100	100,0	0	65	65,0	-35,0	-35,0
<p>По об'єктах проведено коригування проектно-кошторисної документації (включені додаткові роботи), як наслідок, проведено нові тендерні процедури та перенесено капітальні ремонти по деяких об'єктах на 2019 рік.</p>										

Аналіз стану виконання результативних показників												
Касові вилатки за 12 місяців 2018 року за напрямком "Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я" по спеціальному фонду становлять 4882598,15 грн., що на 2692669,85 гривень менше від вилатків, затверджених паспортом.												
По об'єктах проведено коригування проектно-кошторисної документації (включені додаткові роботи), як наслідок, проведено нові тендерні процедури та перенесено капітальні ремонти по десятих об'єктах на 2019 рік. Капітальний ремонт виконано на 65%												
Проведення капітального ремонту у КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"												
продукту												
Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту												
Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (термомодернізація)												
Площа будівлі, яка ремонтується												
Площа будівель, які утворюються												
Кількість об'єктів, по яких буде виготовлена проектно-кошторисна документація												
Кількість об'єктів, по яких буде виготовлена проектно-кошторисна документація												
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2												
ефективності												
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту		тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0,0	56475,4	56475,4	0,0	17948,5	17948,5	0,0	-38526,9	-38526,9
Середні витрати на капітальний ремонт (термомодернізацію) 1 об'єкту		тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0,0	19479,1	19479,1	0,0	10318,9	10318,9	0,0	-9160,3	-9160,3
Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту		тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0,0	35,5	35,5	0,0	11,3	11,3	0,0	-24,2	-24,2
Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту (термомодернізацію)		тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0,0	2,4	2,4	0,0	1,3	1,3	0,0	-1,1	-1,1
Середні вилатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту		тис.грн.	Договір підляду	0,0	311,5	311,5	0,0	241,1	241,1	0,0	-70,4	-70,4
У зв'язку з невиконанням умов договору/ через необхідність коригування ПКД.												
3												
якості												
Рівень готовності капітального ремонту об'єктів		%	кошторисна документація	0	100	100	0	50	50	0	-50,0	-50,0
У зв'язку з невиконанням умов договору/ через необхідність коригування ПКД.												

У зв'язку з невиконанням умов договору/ через необхідність коригування ПКД.


Аналіз стану виконання результативних показників													
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Проведення капітального ремонту у КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь" по спеціальному фонду становлять 40032700,0 грн., що на 57269864,0 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.													
У 2018 році КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь" надані кошти у сумі 97302564,0 грн. на проведення капітального ремонту виділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії і операційного блоку другого поверху адміністративно-операційного блоку, термомодернізацію двох будівель лікарні та на розробку проектно-кошторисної документації по 6 об'єктах капітального ремонту. У зв'язку з невиконанням умов договору через необхідність коригування ПКД - капітальний ремонт виконано на 50%													
Здійснення реконструкції приміщення КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь"													
1	продукту												
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0,0	0,0
	Загальна площа будівлі, що підлягає реконструкції	кв. м.	0	2382,5	2382,5	0	2382,5	2382,5	2382,5	0	2382,5	0,0	0,0
	Кількість об'єктів, по яких буде виготовлена проектно-кошторисна документація	од.	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
2	ефективності												
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	0	19596,5	19596,5	0	9233,3	9233,3	9233,3	0	-10363,2	-10363,2	
	Середні витрати реконструкції 1 кв.м. об'єкту	тис.грн.	0	8,2	8,2	0	3,9	3,9	3,9	0	-4,3	-4,3	
	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис.грн.	0	1178,5	1178,5	0	651,7	651,7	651,7	0	-526,9	-526,9	
У зв'язку з невиконанням умов договору через необхідність коригування ПКД													
3	якості												
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	0	100	100	0	47	47	47	0	-53,0	-53,0	
У зв'язку з невиконанням умов договору через необхідність коригування ПКД													
Аналіз стану виконання результативних показників													
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Здійснення реконструкції приміщень КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь" по спеціальному фонду становлять 9885000,0 грн., що на 10890000,0 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.													
У 2018 році КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь" надані кошти на здійснення реконструкції приміщень першого поверху лікувального корпусу КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь" зі створенням виділення екстреної медичної допомоги, придбала до лікувального корпусу будівлі для розташування МРТ Орбіта MR 360, та на розробку проектно-кошторисної документації на благоустрій території у сумі 20775000,0 грн. У зв'язку з невиконанням умов договору через необхідність коригування ПКД - реконструкцію виконано на 47%													
Придбання сучасного медичного обладнання та санітарного автотранспорту для КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь"													
1	продукту												
	Кількість одиниць сучасного медичного обладнання, що планується придбати	од.	0	395	395	0	447	447	447	0	52	52	

	Кількість одиниць санітарного автотранспорту, що планується придбати	од.	договір	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
У зв'язку з заощадженнями коштами з закупівлі автотранспорту придбано більше медичного обладнання, ніж заплановано													
2	ефективності												
	Середні видатки на придбання одиниці сучасного медичного обладнання	тис.грн.	договір	0	594,9	594,9	0	526,7	526,7	0	-68,2	-68	
	Середні видатки на придбання одиниці санітарного автотранспорту	тис.грн.	договір	0	1 000,0	1 000,0	0	774	774,0	0	-226,0	-226	
Економія коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель													
<p>Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Придбання сучасного медичного обладнання для КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь" по спеціальному фонду становлять 236998320,0 грн., що на 1680,0 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.</p> <p>Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по спеціальному фонду пояснюється економією коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель. Закуплено 2 одиниці санітарного автотранспорту та 447 одиниць сучасного медичного обладнання для надання якісної медичної допомоги.</p>													

Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

Заступник директора департаменту економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації


(підпис)
В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)


(підпис)
О.А. Півненко
(ініціали та прізвище)

