

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

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню  
 (КПКВК МБ) (КТФКВК<sup>1</sup>) (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	
541551352,00	241103800,00	782655152,00	507029802,08	226377091,32	733406893,40	-34521549,92	-14726708,68	-49248258,60	

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			(грн)
		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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	510876252.00	6746700.00	517622952.00	476354802.08	42684101.12	519038903.20	-34521449.92	35937401.12	1415951.20		
2	Придбання обладнання для відділення кардіохірургії КЛШУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська»	0.00	45000000.00	45000000.00	0.00	45000000.00	45000000.00	0.00	0.00	0.00		
3	Завершення реконструкції діагностичного центру на базі КЛШУ "Обласний госпіталь ветеранів війни м.Святогірськ"	0.00	330000000.00	330000000.00	0.00	24687613.00	24687613.00	0.00	-28312387.00	-28312387.00		
4	Реконструкція діагностичного відділення (II етап) КСЛШЗОЗ «Обласна травмотологічна лікарня»	0.00	35000000.00	35000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35000000.00	-35000000.00		
5	Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я	0.00	365000000.00	365000000.00	0.00	33646351.97	33646351.97	0.00	-2853648.03	-2853648.03		
6	Проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	0.00	150000000.00	150000000.00	0.00	1203100.00	1203100.00	0.00	-13796900.00	-13796900.00		
7	Ці оведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0.00	1185000.00	1185000.00	0.00	1049800.00	1049800.00	0.00	-135200.00	-135200.00		
8	Здійснення реконструкції "Обласного діагностичного центру", в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації	0.00	120000.00	120000.00	0.00	120000.00	120000.00	0.00	0.00	0.00		
9	Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термокомерціалізі) у закладах охорони здоров'я	0.00	2643900.00	2643900.00	0.00	2615000.00	2615000.00	0.00	-28900.00	-28900.00		
10	Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	30340400.00	0.00	30340400.00	30340400.00	0.00	30340400.00	0.00	0.00	0.00		
11	Витоврення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	0.00	13178800.00	13178800.00	0.00	11848847.23	11848847.23	0.00	-1329952.77	-1329952.77		
12	Забезпечення лікування громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	334700.00	0.00	334700.00	334600.00	0.00	334600.00	-100.00	0.00	-100.00		
13	Проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції) КЛШУ "Обласна психіатрична лікарня м.Словянська"	0.00	1111100.00	1111100.00	0.00	111099.00	111099.00	0.00	-1.00	-1.00		
14	Придбання обладнання для КЛШУ "Міський наркологічний диспансер м.Словянська"	0.00	24300.00	24300.00	0.00	23200.00	23200.00	0.00	-1100.00	-1100.00		
15	Придбання медичного обладнання, комп'ютерної техніки та телевізійного обладнання для відокремленого структурного підрозділу "Діагностичний центр із консультативною поліклінікою КЛШУ "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірськ"	0.00	32842000.00	32842000.00	0.00	32297779.00	32297779.00	0.00	-544221.00	-544221.00		
16	Реконструкція системи ліувального газозабезпечення для відділення кардіо та рентгеновадіурної кардіохірургії КЛШУ "Міський онкологічний диспансер м.Краматорська"	0.00	1510000.00	1510000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1510000.00	-1510000.00		

17	Придбання обладнання для «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська»	0,00	24689000,00	24689000,00	0,00	24689000,00	24689000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Придбання обладнання для КЗОЗ "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер м.Краматорська"	0,00	695000,00	695000,00	0,00	690000,00	690000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	-5000,00
19	Придбання медичного обладнання для КЛШП "Міська інфекційна лікарня м.Костянтинівка"	0,00	5682000,00	5682000,00	0,00	5676200,00	5676200,00	0,00	0,00	0,00	-5800,00	-5800,00
20	Придбання медичного обладнання для КЛШП "Міський протитуберкульозний диспансер м.Вехуєт"	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	541351352,000	241103800,000	782653152,00	507029802,08	226377091,32	73406893,40	-34521549,92	-14726708,68	-49248258,60	0,00	0,00

По напрямку "Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги" відхилення виникли: по загальному фонду за рахунок економії по продуктах харчування, медикаментах, премієх та матеріалах, енергоносійх, нарахуванням на заробітну плату працівників, що мають невалідність. По спеціальному фонду у зв'язку з внесенням змін до кошторису в результаті збільшення надходжень від плати за послуги, благодійних внесків.

По напрямку "Заврешення реконструкції діагностичного центру на базі КЛШП "Обласний госпіталь ветеранів війни м.Святогорськ" будівельні роботи виконано не в повному обсязі у зв'язку з тим, що внесені зауваження до ПКД та виникла необхідність коригування.

По напрямку "Реконструкція діагностичного відділення (II етап) ККЛШЗОЗ «Обласна травматологічна лікарня" відхилення виникли у зв'язку зі зміною розпорядника бюджетних коштів - Диманська міська рада.

По напрямку "Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я" обладнання придбано за меншою ціною внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.

По напрямку "Проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я" за результатами електронних торгів, договір було укладено 7.12.2018. Термін виконання робіт за договором 6 місяців, виконання договору перенесено на 2019.

По напрямку "Проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" фактична вартість виконаних робіт виявилась меншою ніж запланована.

По напрямку "Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (ремонтдернізації) у закладах охорони здоров'я" фактична вартість виконаних робіт менша, ніж запланована.

По напрямку "Витовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я" відхилення виникли у зв'язку з неукладенням КЛШП "Міський наркологічний диспансер м.Слов'янська" договору з підрядником, по інших об'єктах у зв'язку з тим, що фактична вартість виконаних робіт виявилась меншою ніж запланована.

По напрямку "Забезпечення лікування громадянам, заворованих яких пов'язані з наслідками Норобільської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я" відхилення покуються економією в результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель КЛШП "Міський міждрайонний онкологічний диспансер м.Маріуполь".

По напрямку "Придбання обладнання для КЛШП "Міський наркологічний диспансер м.Слов'янська" обладнання придбано за меншою ціною внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.

По напрямку "Придбання медичного обладнання для КЛШП "Міський наркологічний диспансер м.Слов'янська" обладнання придбано за меншою ціною внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.

По напрямку "Придбання медичного обладнання, комп'ютерної техніки та телевізійного обладнання для відокремленого структурного підрозділу Діагностичний центр із консультативною поліклінікою КЛШП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогорськ" не в повному обсязі закуплено персоналні комп'ютери та ноутбуки у зв'язку з тим, що не встигли провести відкриті торги по предмету закупівлі так як гроші було виділено наприкінці року.

По напрямку "Реконструкція системи лірвального газозабезпечення для відділення кардіо та рентгеновакулярної кардіохірургії КЛШП "Міський онкологічний диспансер м.Краматорська" - казначейською службою не зареєстровано договір у зв'язку з тим, що виконавцем надані не всі документи.

По напрямку "Придбання обладнання для КЗОЗ "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер м.Краматорська" обладнання придбано за меншою ціною внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.

По напрямку "Придбання медичного обладнання для КЛШП "Міська інфекційна лікарня м.Костянтинівка" обладнання придбано за меншою ціною 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 (грн)			
	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	30340400,00	184787900,00	215128300,00	30340400,00	152306113,00	182646513,00	0,00	-32481787,00	-32481787,00			
Усього	30340400,00	184787900,00	215128300,00	30340400,00	152306113,00	182646513,00	0,00	-32481787,00	-32481787,00			

Відхилення по спеціальному фонду в зв'язку з тим, що по Обласному діагностичному центру будівельні роботи виконано не в повному обсязі через внесення зауважень до ПКД. По КЛШП "Міський онкологічний диспансер м.Краматорська" за результатами електронних торгів, договір на капітальний ремонт відділення кардіології було укладено 7.12.2018 і термін виконання робіт перенесено на 2019. Також виникла економія при придбанні обладнання за меншою ціною внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель, фактична вартість виконаних робіт з розробки і коригування ПКД виявилась меншою ніж запланована.



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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	затрат		Статистична																
				звітність Ф. № 47	од.	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Штатний розпис	од.	4258,00	0,00	4258,00	4258,00	0,00	4258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				звітність Ф. № 20	од.	2744	0	2744	2744	0	2744	0	2744	0	0	0	0	0	0	0
				звітність Ф. № 47	од.	250	0	250	250	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0
2	ПРОДУКТУ	кількість лікарських видів/увань (у поліклінічних відділеннях лікарень)		Статистична																
				звітність Ф. № 20	од.	546 669	0	546669	563500	0	563500	16831	0	16831	0	16831	0	16831		
				Статистична	тис.од.	933,0	0	933	779,3	0	779,3	-153,7	0	-153,7	0	-153,7	0	-153,7		
				Звітні закладів охорони здоров'я	тис.од.	66,2	0	66,2	71,7	0	71,7	5,5	0	5,5	0	5,5	0	5,5		
				Статистична	осіб	35 700	0	35700	37185	0	37185	1485	0	1485,0	0	1485,0	0	1485,0		
				звітність Ф. № 47	осіб	2 517	0	2517	2716	0	2716	199	0	199,0	0	199,0	0	199,0		
				Статистична	осіб	5 175	0	5175	5436	0	5436	261	0	261,0	0	261,0	0	261,0		
				звітність Ф. № 20	од.	5 400	0	5400	5870	0	5870	470	0	470,0	0	470,0	0	470,0		
				звітність Ф. № 20	од.	5 400	0	5400	5870	0	5870	470	0	470,0	0	470,0	0	470,0		
				звітність Ф. № 20	од.	5 400	0	5400	5870	0	5870	470	0	470,0	0	470,0	0	470,0		
3	ефективності	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря		Статистична																
				звітність Ф. № 20	од.	2844	0	2844	3975	0	3975	1131	0	1131	0	1131	0	1131		
				Статистична	днів	340	0	340	284	0	284	-56	0	-56	0	-56	0	-56		
				звітність Ф. № 20	днів	50	0	50	44	0	44	-6	0	-6	0	-6	0	-6		
				звітність Ф. № 20	днів	265	0	265	287	0	287	22	0	22	0	22	0	22		

Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість лікарських видів/увань (у поліклінічних відділеннях лікарень) збільшилась за рахунок обслуговування осіб тимчасово переміщених та за рахунок обслуговування осіб прилеглих міст та районів, збільшення кількості хворих по онкологічній та дерматовенерологічній службам, подальшим зростанням важких форм алкоголізму та наркоманії через надмірне вживання населенням регіону значної кількості сурогатів алкоголю сумнівної виробництва по наркологічній службі, за рахунок підвищення укомплектованості фізичними особами штатних посад лікарів по психіатричній службі.

Недовиконання ліжко-днів у звичайних стаціонарах у зв'язку з зменшенням кількості звернень громадян до лікарень, зниження інфекційних захворювань та проведенням капітальних ремонтів у відділеннях закладів охорони здоров'я.

Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах збільшилась по психіатричній службі за рахунок хворих, які знаходяться на примусовому лікуванні, по дерматовенерологічній службі за показаннями для лікування в денному стаціонарі.

Кількість пролікованих хворих у стаціонарі збільшилась за рахунок переміщених осіб та мешканців з інших міст, по фізіотричній службі зростанням кількості хворих на туберкульоз та збільшення кількості хворих з тяжкою супутньою патологією.

Кількість прооперованих хворих та кількість проведених операцій збільшилась по онкологічній службі у зв'язку з тим, що зросла чисельність внутрішньо-переміщених осіб та іногородніх пацієнтів.





Рівень покращення стану здоров'я на момент випуску з санаторію	%	Зати закладів охорони здоров'я	95	0	95	95	0	95	0	0,0	0,0
Рівень покращення неврологічного стану у дитини	%	Зати закладів охорони здоров'я	30	0	30	30	0	30	0	0,0	0,0
<p>Збільшення показника повторних госпіталізацій по дерматовенерологічній службі пов'язано з необхідністю отримання повторних курсів стаціонарного лікування хворих на тяжкі хронічні шкірні захворювання та повторних курсів стаціонарного лікування хворих на сифіліс.</p> <p>Недостатнє зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по фтизіатричній службі зумовлено поширеністю туберкульозу в регіоні, покращенню виявлення нових випадків в закладах охорони здоров'я області (обстеження могоульярно-генетичним методом всіх хворих з підозрою на туберкульоз після скринінгового аналізування).</p> <p>Показник летальності по фтизіатричній службі за 2018 рік - 9,5 випадків на 100 тис. нас., що не перевищує завданого у регіональній стратегії на 2018 рік.</p> <p>Ефективність лікування нових випадків туберкульозу МБТ (+) в стаціонарі на етапі в ІФ (інтенсивній фазі) по фтизіатричній службі збільшилась на 6,9 %.</p> <p>Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців току) по фтизіатричній службі нижче індикатора за рахунок підвищення питомої ваги кількості хворих на ТБ/ВІЛ-інфекцію, більшість випадків первинної мультирезистентності, які в подальшому переходять в неважкі лікування, а також високий рівень відривів від лікування внаслідок міграційних процесів.</p> <p>Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців току) по фтизіатричній службі виконана згідно з національним індикатором (77,4%).</p> <p>Відхилення показника "Зниження середньої тривалості лікування в стаціонарі одного хворого по психіатричній службі"-через збільшення середньої тривалості лікування в стаціонарі з 44,3 до 44,9 днів, що обумовлено перебуванням у психіатричній службі станом на 01.01.19 17 пацієнтів, у відношення яких судом застосовані примусові заходи медичного характеру, середня тривалість їх перебування у стаціонарі становить -288,5 днів.</p> <p>Крім того, станом на 01.01.19 у психіатричній службі перебуває на лікуванні 58 пацієнтів, які очікують пільги в психоневрологічній дома-інтернаті. Протягом 2018 року психіатрична служба Донецької області пільговиків в психоневрологічній дома-інтернаті не отримувала.</p> <p>Відмінається збільшення рівня ретроспективізації по психіатричній службі з 10,0% до 10,2% у зв'язку з випадками преривання лікування хворими в умовах дії Закону України "Про психіатричну допомогу".</p> <p>Відхилення показників "Охоплення спеціальним лікуванням (променевою, операційною, хімотерапією) по онкологічній службі", "Данорична летальність по онкологічній службі", "Інтраопераційна виживаемість онкохворих" обумовлено збільшенням кількості інкурабельних хворих.</p> <p>Відхилення показника "Зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по інфекційним лікарням" - через природні коливання інфекційної захворюваності.</p> <p>Відхилення показника "Зниження показника летальності по інфекційним лікарням" - через зростання кількості летальних випадків від захворювань, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією.</p> <p>Хірургічна активність по травматологічній лікарні менше, ніж за планом, у зв'язку з віддаленням розташуванням південних районів Донецької області та проведення СООС (операції об'єднання сил на території області) від м. Лиман, через те, що значна кількість внутрішньоконтрактних осіб знаходиться на території інших областей, пацієнти вимушені звертатися до лікарень м. Києва, м. Харкова, м. Дніпра та в зв'язку з тим, що штат лікарні (згідно штатного розкладу) некомплектованийні у повному обсязі (найбільшим часом планується докомплектування штату).</p> <p>Післяопераційні ускладнення по травмаологічній лікарні відсутні через надання якісної медичної допомоги.</p>											
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові вилатки за 12 місяців 2018 року за напрямком "Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги" по загальному фонду становлять 476354802,08 грн., що на 34521449,92 грн. менше від вилаток, затверджених паспортом та складають 93,2 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 42684101,12 грн., що на 35937401,12 грн. більше від вилаток, затверджених паспортом.</p> <p>Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 34521449,92 грн. привнесено економією коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період, відсутності гарячої води) по нарадуванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність, за рахунок економії по продуктах харчування, медикаментах, преміах і матеріалах. По спеціальному фонду в сумі 35937401,12 грн. у зв'язку з внесенням змін до кошторису в результаті збільшення надходжень від плати за послуги, благодійних внесків.</p> <p>В цілому по напрямку "Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги" протягом 2018 року збільшились кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на 3,1 %, кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, кількість пролікованих хворих у стаціонарі збільшилась за рахунок внутрішньо-переміщених осіб та мешканців інших міст.</p>											
1	Придбання обладнання для відділення кардіохірургії КЛШУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська»	Продукту									
	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	договори	0	118	118	0	111	111	0	-7
2	Ефективності	Кількість одиниць медичного обладнання, що планувалося придбати зменшилась, у зв'язку з переглядом та уточненням переліку необхідного обладнання									
	Середні вилатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори	0	381,4	381,4	0,0	405,4	405,4	0	24,0
<p>Середні вилатки на придбання одиниці обладнання зросли, у зв'язку з тим, що придбано на 7 одиниць менше, ніж планувалося</p>											



<p>Аналіз стану виконання результативних показників          Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Придбання обладнання для відділення кардіохірургії КЛШУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська»" по спеціальному фонду становлять 45000000,0 грн.          За результатами проведення торгів для відділення кардіохірургії було придбано обладнання на 7 одиниць менше, ніж заплановано. Кошти використані в повному обсязі.</p>									
<p>Завершена реконструкція діагностичного центру на базі КЛШУ "Обласний госпіталь ветеранів війни м.Святогірськ"</p>									
<p>1 Продукту</p>									
<p>Кількість об'єктів, які плануються реконструювати од.</p>									
<p>Загальна площа будівлі, що підлягає реконструкції кв.м.</p>									
<p>Проектно-кошторисна документація</p>									
<p>Проектно-кошторисна документація</p>									
<p>0 1 1 0 1 0 0 0 0 0</p>									
<p>4445,5 4445,5 0,0 4445,5 4445,5 0,0</p>									
<p>Порочення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>									
<p>2 Ефективності</p>									
<p>Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту тис.грн.</p>									
<p>Середні витрати реконструкції 1 кв.м об'єкту тис.грн.</p>									
<p>Будівельні роботи виконано не в повному обсязі у зв'язку з тим, що внесені зауваження до ПКУ та виникла необхідність у коригуванні</p>									
<p>3 Якості</p>									
<p>Рівень готовності об'єкта реконструкції %</p>									
<p>Будівельні роботи виконано не в повному обсязі у зв'язку з тим, що внесені зауваження до ПКУ та виникла необхідність у коригуванні</p>									
<p>Аналіз стану виконання результативних показників          Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Здійснення реконструкції та придбання і монтаж обладнання в межах проекту реконструкції "Обласного діагностичного центру" по спеціальному фонду становлять 24687613,0 грн., що на 28312387,0 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.          Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по спеціальному фонду виникли у зв'язку з тим, що внесені зауваження до ПКУ та виникла необхідність у коригуванні.</p>									
<p>Реконструкція діагностичного відділення (II етап) КСЛПЗОЗ «Обласна травмотологічна лікарня»</p>									
<p>1 Продукту</p>									
<p>Кількість об'єктів, які плануються реконструювати од.</p>									
<p>Загальна площа будівлі, що підлягає реконструкції кв.м.</p>									
<p>Проектно-кошторисна документація</p>									
<p>Проектно-кошторисна документація</p>									
<p>0 1 1 0 0 0 0 0 0 0</p>									
<p>480,6 480,6 0,0 480,6 480,6 0,0</p>									
<p>У зв'язку зі зміною розпорядника бюджетних коштів - Дніпанська міська рада</p>									
<p>2 Ефективності</p>									



	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0,0	3500,0	3500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3500,0	-3500,0
	Середні витрати реконструкції 1 кв.м. об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0,0	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,3	-7,3
У зв'язку зі зміною розпорядника бюджетних коштів - Лиманська міська рада															
3	Якості														
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	договір підряду	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100
У зв'язку зі зміною розпорядника бюджетних коштів - Лиманська міська рада															
Аналіз стану виконання результативних показників															
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Реконструкція діагностичного відділення (II етап) ЖКПЗОЗ «Обласна травматологічна лікарня» по спеціальному фонду становлять 0,0 гривень. Відхилення виникли у зв'язку зі зміною розпорядника бюджетних коштів - Лиманська міська рада.															
1	Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я														
	Продукту														
	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	договори	0	97	97	0	0	97	97	0	97	97	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
2	Ефективності														
	Середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання	тис.грн.	договори	0,0	376,3	376,3	0,0	0,0	346,9	346,9	0,00	0,00	0,00	-29,4	-29,4
Обладнання придбано за меншою ціною внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель															
Аналіз стану виконання результативних показників															
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я" по спеціальному фонду становлять 33646351,97 грн., що на 2853648,03 грн. менше від видатків, затверджених напортом.															
Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по спеціальному фонду виникли внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.															
	Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я														
	Продукту														
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0
	Метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0	326	326	0	0	326	326	0	326	326	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
	Ефективності														
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0,0	15000,0	15000	0,0	0,0	1203,1	1203,1	0,0	1203,1	1203,1	-13796,9	-13796,9

Середні витрати на 1 кв.м. об'єкта капітального ремонту	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	0,0	46,0	46,0	0,0	3,7	3,7	0	-42,3	-42,3
За результатами електронних торгів договір укладено 07.12.2018. Термін виконання робіт за договором 6 місяців, виконання договору перенесено на 2019 рік.											
Якості		Проектно-кошторисна документація									
Рівень готовності капітального ремонту об'єкту	%	0	100	100	0	8	8	8	0	-92	-92
За результатами електронних торгів договір укладено 07.12.2018. Термін виконання робіт за договором 6 місяців, виконання договору перенесено на 2019 рік.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Касові витрати за 12 місяців 2018 року за напрямом "Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я" по спеціальному фонду становлять 1203100,0 грн, що на 13796900,0 грн. менше від витрат, затверджених паспортом.											
У 2018 році КПТУ «Міський онкологічний диспансер м.Краматорська» виділені кошти на капітальний ремонт відділення кардіології. Викликання фактичних показників від планових за результатами 2018 року по спеціальному фонду виникли за результатами електронних торгів, договір було укладено 07.12.2018. Термін виконання робіт за договором 6 місяців, виконання договору перенесено на 2019 рік.											
Проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації											
Продукту											
Кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація	од.	експертний висновок	0	3	3	0	3	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Ефективності											
Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис. грн.	експертний висновок	0,0	395,0	395	0,0	349,9	349,9	0,0	-45,1	-45,1
Фактична вартість виконаних робіт виявилась меншою за заплановану.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Касові витрати за 12 місяців 2018 року за напрямом "Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" по спеціальному фонду становлять 1049800,0 грн., що на 135200,0 грн. менше від витрат, затверджених паспортом.											
У 2018 році КПТУ «Міська інфекційна лікарня м.Костянтинівка», КПТУ «Міська інфекційна лікарня м.Мирнограда», КПТЗ «Міський протитуберкульозний диспансер м.Маріуполь» виділені кошти на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах. Викликання фактичних показників від планових за результатами 2018 року по спеціальному фонду виникло в зв'язку з тим, що фактична вартість виконаних робіт виявилась меншою ніж запланована.											
Здійснення реконструкції "Обласного діагностичного центру", в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації											
Продукту											
Кількість об'єктів, по яким буде коригування проектно-кошторисна документація	од.	експертний висновок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Ефективності											
Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис. грн.	експертний висновок	0,0	120,0	120	0,0	120,0	120	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" по спеціальному фонду становлять 120000,0 гривень. У 2018 році КЛІПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Світловодська» виділені кошти на коригування проектно-кошторисної документації для здійснення реконструкції "Обласного діагностичного центру". Кошти використані в повному обсязі.</p>												
<p>Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я</p>												
Продукту												
Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації од.												
0												
16												
16												
0												
16												
16												
0												
0												
0												
Ефективності												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації) тис.грн.												
0,0												
165,2												
165,2												
0,0												
163,4												
163,4												
0												
-1,8												
-1,8												
Фактична вартість виконаних робіт виявилась меншою, ніж запланована.												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я" по спеціальному фонду становлять 2615000,0 грн., що на 28900,0 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. У 2018 році 12 закладам охорони здоров'я обласного підпорядкування виділені кошти на коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів в закладах. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по спеціальному фонду виникло в зв'язку з тим, що фактична вартість виконаних робіт виявилась меншою, ніж запланована</p>												
Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу												
Затрат												
Видатки на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалізами комплектами тис.грн.												
30340,4												
0,0												
30340,4												
30340,4												
0,0												
30340,4												
0,0												
0,0												
0,0												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Продукту												
Кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що підлягають лікуванню методом програмного гемодіалізу осіб.												
177												
177												
177												
177												
0												
177												
0												
0												
Ефективності												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середні витрати на забезпечення діалізами комплектами 1 хворого на хронічну ниркову недостатність тис.грн.												
171,4												
171,4												
171,4												
171,4												
0,0												
171,4												
0,0												
0,0												
0,0												
Якості												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												





	чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які забезпечені лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями	осіб	внутрішньо-управлінський облік	489	0	489	41	0	41	-448	0	-448
Зменшилась кількість осіб, які отримали лікування в стаціонарних умовах												
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами і постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	грн.	внутрішньо-управлінський облік	684	0	684	8161	0	8161	7477	0	7477
Середні витрати збільшились у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які отримали стаціонарне лікування												
	<b>якості</b>											
	рівень забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та лабораторними реактивами осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями	%	внутрішньо-управлінський облік	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Забезпечення лікування промиванням, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я" по загальному фонду становлять 334600,0 грн., що на 100,0 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.	Аналіз стану виконання результативних показників										
	Виділення фактичних показників від планових за результатами 2018 року виникло в результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель КЛПТУ «Львівський міжрайонний онкологічний диспансер м.Маріуполь»											
	<b>Проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції) КЛПТУ "Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська"</b>											
	<b>за праг</b>											
	Видатки на проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції) КЛПТУ "Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська"	тис.грн.	договора	0,0	111,1	111,1	0,0	111,1	111,1	0,0	0,0	0,0
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	<b>Продукту</b>											
	Кількість об'єктів, по яких планується проведення експертизи проектної документації	од.	договора	0	5	5	0	5	5	0	0	0



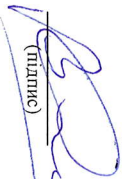


Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	12,6	12,6	11,3	0,0	11,3	-1,3	0,0	-1,3	
Середні видатки на придбання одиниці телевізійного обладнання	тис.грн.	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	
Договір на придбання обладнання та комп'ютерної техніки укладено на меншу суму										
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Придбання медичного обладнання, комп'ютерної техніки та телевізійного обладнання для відокремленого структурного підрозділу "Діагностичний центр із консультативно-поліклінікою КШПУ "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірськ" по спеціальному фонду становлять 32297779,0 грн., що на 544221,0 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. У 2018 році КШПУ "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірськ" виділені кошти на придбання медичного обладнання, комп'ютерної техніки та телевізійного обладнання у сумі 32842000,0 грн. Виділення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по спеціальному фонду виникло в зв'язку з тим, що не в повному обсязі закуплено персональні комп'ютери та ноутбуки у зв'язку з тим, що гроші було виділено наприкінці року.</p>										
Реконструкція системи лікувального газозабезпечення для відділення кардіо та рентгеновааскулярної кардіохірургії КШПУ "Міський онкологічний диспансер м.Краматорська"										
Продукту										
Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	0	1	1	0	0	0	0	0	-1
Договір										
Виконанням надані не всі документи для реєстрації договору в Державній казначейській службі України										
Ефективності										
Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	0,0	151,0	151,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,0	-151,0
Договір										
Виконанням були надані не всі документи для реєстрації договору в Державній казначейській службі України										
Якості										
Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	0	100	100	0	0	0	0	0	-100
Договір										
<p>Виконанням були надані не всі документи для реєстрації договору в Державній казначейській службі України</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Реконструкція системи лікувального газозабезпечення для відділення кардіо та рентгеновааскулярної кардіохірургії КШПУ "Міський онкологічний диспансер м.Краматорська" по спеціальному фонду становлять 0,0 гривень, Договір на реєстрацію не був прийнятий казначейською службою через надання виконавцем не в повному обсязі документів для реєстрації договору.</p>										
Придбання обладнання для КШПУ «Міський онкологічний диспансер м.Краматорська»										
Продукту										
Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	0	89	89	0	85	85	0	-4	-4
Договори										
Кількість одиниць медичного обладнання, що планувалось придбати менша у зв'язку з проведенням торгів										
Ефективності										
Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	0,0	277,4	277,4	0,0	290,5	290,5	0	13,1	13,1
Договори										
<p>На заплановані кошти була придбана менша кількість обладнання за результатами проведення торгів.</p>										

Аналіз стану виконання результативних показників																						
<p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Придбання обладнання для КЛШПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська» по спеціальному фонду становлять 24689000,0 грн. У 2018 році КЛШПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська» були виділені кошти на придбання обладнання. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по спеціальному фонду виникло в зв'язку з тим, що на заплановані кошти придбана менша кількість обладнання за результатами торгів.</p>																						
<p>Придбання обладнання для КЗОЗ "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер м.Краматорська"</p>																						
Продукту																						
Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати																						
<table border="1"> <tr> <td>од.</td> <td>0</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>													од.	0	8	8	0	9	9	0	1	1
од.	0	8	8	0	9	9	0	1	1													
Відхилення за рахунок економії коштів за проведеними тендерними закупівлями, що дало змогу придбати більшу кількість медичного обладнання																						
Ефективності																						
Середні видатки на придбання одиниці обладнання																						
<table border="1"> <tr> <td>тис.грн.</td> <td>0,0</td> <td>86,9</td> <td>86,9</td> <td>0,0</td> <td>76,7</td> <td>76,7</td> <td>0,0</td> <td>-10,2</td> <td>-10,2</td> </tr> </table>													тис.грн.	0,0	86,9	86,9	0,0	76,7	76,7	0,0	-10,2	-10,2
тис.грн.	0,0	86,9	86,9	0,0	76,7	76,7	0,0	-10,2	-10,2													
Обладнання придбано за меншою ціною внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель																						
Аналіз стану виконання результативних показників																						
<p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Тридбання обладнання для КЗОЗ "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер м.Краматорська" по спеціальному фонду становлять 690000,0 грн., що на 50000,0 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.</p> <p>У 2018 році КЗОЗ "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер м.Краматорська" виділені кошти на придбання обладнання. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по спеціальному фонду виникло в зв'язку з тим, що обладнання придбано за меншою ціною внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.</p>																						
<p>Придбання медичного обладнання для КЛШПУ "Міська інфекційна лікарня м.Костянтинівки"</p>																						
Продукту																						
Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати																						
<table border="1"> <tr> <td>од.</td> <td>0</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> </table>													од.	0	11	11	0	18	18	0	7	7
од.	0	11	11	0	18	18	0	7	7													
Відхилення за рахунок економії коштів за проведеними тендерними закупівлями, що дало змогу придбати більшу кількість медичного обладнання																						
Ефективності																						
Середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання																						
<table border="1"> <tr> <td>тис.грн.</td> <td>0,0</td> <td>516,5</td> <td>516,5</td> <td>0,0</td> <td>315,3</td> <td>315,3</td> <td>0,0</td> <td>-201,2</td> <td>-201,2</td> </tr> </table>													тис.грн.	0,0	516,5	516,5	0,0	315,3	315,3	0,0	-201,2	-201,2
тис.грн.	0,0	516,5	516,5	0,0	315,3	315,3	0,0	-201,2	-201,2													
Обладнання придбано за меншою ціною внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель																						
Аналіз стану виконання результативних показників																						
<p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Тридбання медичного обладнання для КЛШПУ "Міська інфекційна лікарня м.Костянтинівки" по спеціальному фонду становлять 5675200,0 грн., що на 5800,0 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.</p> <p>У 2018 році КЛШПУ "Міська інфекційна лікарня м.Костянтинівки" виділені кошти на придбання медичного обладнання. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по спеціальному фонду виникло в зв'язку з тим, що обладнання придбано за меншою ціною внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.</p>																						
<p>Придбання медичного обладнання для КЛШПУ "Міський протитуберкульозний диспансер м.Вамут"</p>																						
Продукту																						
Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати																						
<table border="1"> <tr> <td>од.</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>													од.	0	1	1	1	1	1	0	0	0
од.	0	1	1	1	1	1	0	0	0													

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Ефективності									
Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	договори	0,0	35,0	35	35	35	0	0,0
<p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Придбання медичного обладнання для КЛІПУ "Міський протитуберкульозний диспансер м.Бахмут" по спеціальному фонду становлять 35000,0 грн. У 2018 році КЛІПУ "Міський протитуберкульозний диспансер м.Бахмут" виділені кошти на придбання медичного обладнання. Кошти використані в повному обсязі.</p>									

Заступник директора департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



В.В. Колесник  
(ініціали та прізвище)



О.А. Півненко  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації

