

**ЗВІТ**

**Про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету  
за 2018 рік**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

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

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації  
(КПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації  
(КПЄВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню  
(КПЄВК МБ) (КТФКЄВК<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	
413053200,00	20955500,00	434008700,00	401402751,30	20730684,78	422133436,08	-11650448,70	-224815,22	-11875263,92	

(грн)

5. Напрямами 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	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що зарожують життю	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що зарожують життю	392536100,00	33200,00	392569300,00	381745651,30	283191,71	382028843,01	-10790448,70	249991,71	-10540456,99	
3	Придбання санітарного транспорту для КЛПП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	2978900,00	2978900,00	0,00	-21100,00	-21100,00	
4	Проведення капітального ремонту в КЛПП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,00	846300,00	846300,00	0,00	796600,00	796600,00	0,00	-49700,00	-49700,00	
5	Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	0,00	593100,00	593100,00	0,00	593100,00	593100,00	0,00	0,00	0,00	
6	Реалізація проекту "Переошаншення робочих місць диспетчерської служби КЛПП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" по вул О.Вишні, 24 м. Краматорськ Донецької області та її відокремлених структурних підрозділів з метою впровадження медичної інформаційної системи обробки викинків та ведення пацієнтів, моніторингу та управління автомобілями швидкої медичної допомоги на базі системи GPS. Реконструкція.	20517100,00	16482900,00	37000000,00	19657100,00	16078893,07	35735993,07	-860000,00	-404006,93	-1264006,93	
7	Усього	413053200,00	20925500,00	434008700,00	401402751,30	20730684,78	422133436,08	-11650448,70	-224815,22	-11875263,92	

По загальному фонду по напрямку "Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що зарожують життю" економія коштів за рахунок нарахування на заробітну плату інвалідів та економія коштів за результатами проведення закупівлі: палива, бланків, папіру, мастила, меблів, металопластикових вікон та дверей, автомобільних запчастин, господарських товарів, будівельних матеріалів, а також ремонту та технічного обслуговування автотранспорту, послуг з охорони, послуг зі страхування та інших послуг. Не виконані зобов'язання постачальником по придбання спеціального одягу для бригаад медичної допомоги, паливу, автозапчастини.

По напрямку "Реалізація проекту "Переошаншення робочих місць диспетчерської служби КЛПП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" по вул О.Вишні, 24 м. Краматорськ Донецької області та її відокремлених структурних підрозділів з метою впровадження медичної інформаційної системи обробки викинків та ведення пацієнтів, моніторингу та управління автомобілями швидкої медичної допомоги на базі системи GPS. Реконструкція" не виконані зобов'язання постачальником (не встановлено програмний комплекс захисту інформації та створення комплексної системи захисту інформації). По спеціальному фонду економія за результатами проведення процедури закупівель фактичні роботи виконані на меншу суму, ним заплановані, а також повернення ПДВ за апаратні засоби криптографічного захисту інформації економія коштів внаслідок проведення закупівель 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	20517100,00	17076000,00	37593100,00	19657100,00	16671993,07	36329093,07	-860000,00	-404006,93	-1264006,93			
Усього	20517100,00	17076000,00	37593100,00	19657100,00	16671993,07	36329093,07	-860000,00	-404006,93	-1264006,93			

Не виконані зобов'язання постачальником (не встановлено програмний комплекс захисту інформації та створення комплексної системи захисту інформації), економія за результатами проведення процедури закупівель, а також повернення ПДВ за апаратні засоби криптографічного захисту інформації

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 (надані кредити)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю														
1	заграт														
	кількість штатних посад	одиниць	Штатний розпис	3514,25	0	3514,25	3514,25	0	3514,25	0	0	0			
	кількість бригад ШМД	одиниць	звітність Ф. № 22	179	0	179	179	0	179	0	0	0			
2	продукту		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	Статистична звітність Ф. № 22	446622	0	446622	396896	0	396896	-49726	0	-49726			
3	ефективності		За рахунок зменшення чисельності населення та сортування виликів на екстрені та не екстрені (передаються до ЦПМСД)												
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у місцевій місцевості	хвилини	Статистична звітність Ф. № 22	10	0	10	10	0	10	0	0,0	0,0			

	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у сільській місцевості	хвилини	Статистична звітність Ф.№ 22	20	0	20	0	20	0	0,0	0,0
	середньодобове число виїздів бригади ШМД	одниналь	Статистична звітність Ф.№ 22	6,4	0	6,4	0	6,1	0	-0,3	0,0
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	одниналь	Статистична звітність Ф.№ 22	2353,6	0	2353,6	0	2229,9	0	-123,7	0,0
4	якості		Середня кількість виїздів, та середньодобове число виїздів за рахунок зменшення загальної кількості викликів								
	Динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	Звіти закладів охорони здоров'я	0,00	0,00	0,00	0,09	0	0,09	0,00	0,09
	Зниження середньої кількості виїздів до непрофільних (хронічних) хворих	%	Статистична звітність Ф.№ 22	3,00	0,00	3,00	-7,96	0	-10,96	0,00	-10,96
	Динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	Звіти закладів охорони здоров'я	-0,10	0,00	-0,10	0,06	0	0,06	0,16	0,16
	Негативна динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого та динаміка смертності до приїзду бригади за рахунок крайньо важкого стану пацієнтів, а збільшення середньої кількості виїздів за рахунок недостатньо якісного надання медико-санітарної допомоги на первинному рівні (ЦПМСД)		Аналіз стану виконання результативних показників								
	<p>Касові вилатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постражданим при станках і захворюваннях, що загрожують життю" по загальному фонду становлять 381745651,30 грн., що на 10790448,70 грн. менше від вилатків, затверджених паспортом та складають 97,3 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 283191,71 грн., що на 249991,71 грн. більше від вилатків, затверджених паспортом.</p> <p>Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 10790448,70 грн. пояснюється економією коштів за рахунок нарахування на заробітну плату інвалідів та економія технічного обслуговування автотранспорту, послуг з охорони, меблів, металопластикових вікон та дверей, автомобільних запчастин, господарських товарів, будівельних матеріалів, а також ремонту та автотрачати. По спеціальному фонду в сумі 249991,71 грн. за рахунок надходження коштів від зачі полімерів, металообробку та благодійних внесків.</p> <p>В цілому по напрямку "Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постражданим при станках і захворюваннях, що загрожують життю" - зменшились середньодобове число виїздів бригади ШМД та середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД через зменшення загальної кількості викликів. Збільшення смертності до приїзду бригади ШМД зумовлено крайньо важким станом пацієнтів, збільшення середньої кількості виїздів до непрофільних (хронічних) хворих зумовлено недостатньо якісним наданням медико-санітарної допомоги на первинному рівні (ЦПМСД)</p>										
1	Придбання санітарного автотранспорту для КЛШУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медичної катастрофи"										
	Кількість одиниць санітарного автотранспорту, що планується придбати	од.	договір	3	0	3	3	0	3	0	0
2	ефективності		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Середні вилатки на придбання одиниці санітарного автотранспорту	тис.грн.	договір	1 000,0	0	1 000,0	993,0	0	993,0	-7,0	0,0
	Економія після проведення процедури закупівель транспортних засобів										

Аналіз стану виконання результативних показників  
 Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом " Прибання санітарного автотранспорту для КЛПУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" по спеціальному фонду становлять 2978900,0 гривень. Закуплено 3 одиниці санітарного транспорту. Економія коштів виникла внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.

Проведення капітального ремонту в КЛПУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації											
1	показники продукту										
	Кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація	од.	експертний висновок	0	1	1	0	1	1	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	показники ефективності										
	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис. грн.	експертний висновок	0	846,3	846,3	0,0	796,6	796,6	0,0	-49,7

Економія у результаті проведення процедури закупівлі

Аналіз стану виконання результативних показників  
 Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Проведення капітального ремонту в КЛПУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" по спеціальному фонду становлять 796600,0 гривень. Економія коштів виникла внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.

Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я											
1	роду/кту										
	Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації	од.	договір	0	5	5	0	5	5	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	ефективності										
	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	тис. грн.	договір	0	118,6	118,6	0	118,6	118,6	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

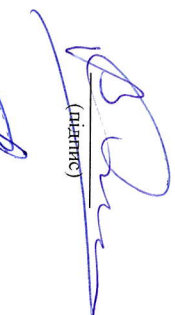
Аналіз стану виконання результативних показників  
 Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я" по спеціальному фонду становлять 593100,0 гривень. Кошти використані в повному обсязі.




Середні видатки на встановлення та придбання програмного комплексу	тис.грн.	договір	0,0	4 103,4	4 103,4	0,0	4914,3	4914,3	0,0	810,9	810,9
<p>Середні видатки на придбання одиниці обладнання зменшилися за рахунок економії по результатах процедури закупівлі, а також повернення ПДВ за апаратні засоби критого графічного захисту інформації. Середні видатки на проведення будівельно-монтажних робіт та оплата послуг за авторський та технічний нагляд однієї системи зменшилися за рахунок виконання робіт не в повному обсязі. Середні видатки на встановлення одиниці програмного забезпечення та програмного комплексу збільшилися за рахунок зменшення на одну одиницю програмного забезпечення та програмного комплексу.</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Реалізація проекту "Переоснащення робочих місць диспетчерської служби КЛПТУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" по вул О.Вишні, 24 м. Краматорськ Донецької області та її відокремлених структурних підрозділів з метою впровадження медичної інформаційної системи обробки викликів та ведення пацієнтів, моніторингу та управління автомобілями швидкої медичної допомоги на базі системи GPS. Реконструкція " по загальному фонду становлять 19657100,0 грн., по спеціальному фонду становлять 16078893,07 грн.</p> <p>В рамках реалізації проекту у 2018 році заплановано та придбано обладнання та устаткування а саме: серверів - 3 одиниці, систем збереження даних - 1 одиниця, автоматизовані робочі мобільні місця - 178 одиниць, автоматизовані робочі місця - 43 одиниці, маршрутизатор - 7 одиниць, IP шифратори - 7 одиниць, систем безперебійного живлення - 2 одиниці систем кондиціонування - 2 одиниці, прилад управління - 1 одиниця, блок дистанційного управління - 1 одиниця, системи охорони та протипожежної безпеки - 14 одиниць. Придбані програмні комплекси: 1. Програмний комплекс медичної інформаційної системи (програма "Доктор Елкс", мобільний додаток для робочих місць бригад); 2. Програмний комплекс інформаційної системи управління господарською діяльністю та бухгалтерським обліком (програми 1S-Rco, FossilDoc); програмний комплекс Microsoft (операційні системи серверів); 3. Програмний комплекс системи GPS-моніторингу автомобілів (програма Amplitude GPS). У зв'язку з невиконанням зобов'язань постачальником програмний комплекс захисту інформації та створення комплексної системи захисту інформації не придбано.</p>											

Заступник директора департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації

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

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

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

