



1.1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	510876,252	43660,085	554536,337	476354,802	42684,101	519038,903	-34521,450	-975,984	-35497,434
1.2	Придбання обладнання для відділення кардіохірургії КШПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська»	0,000	45000,000	45000,000	0,000	45000,000	45000,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових вилатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.3	Завершення реконструкції діагностичного центру на базі КШПУ "Обласний госпіталь ветеранів війни м.Святогірськ"	0,000	53000,000	53000,000	0,000	24687,613	24687,613	0,000	-28312,387	-28312,387
Будівельні роботи виконано не в повному обсязі у зв'язку з тим, що внесені зауваження до ПКУ та виникла необхідність коригування										
1.4	Реконструкція діагностичного відділення (II етап) ККЛШЗОЗ «Обласна травмотологічна лікарня»	0,000	3500,000	3500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-3500,000	-3500,000
У зв'язку зі зміною розпорядника бюджетних коштів - Лиманська міська рада										
1.5	Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я	0,000	36500,000	36500,000	0,000	33646,351	33646,351	0,000	-2853,649	-2853,649
Обладнання придбано за меншою ціною внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.										
1.6	Проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	0,000	15000,000	15000,000	0,000	1203,100	1203,100	0,000	-13796,900	-13796,900
За результатами електронних торгів, договір було укладено 7.12.2018. Термін виконання робіт за договором 6 місяців, виконання договору перенесено на 2019 рік.										
1.7	Проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,000	1185,000	1185,000	0,000	1049,800	1049,800	0,000	-135,200	-135,200
Фактична вартість виконаних робіт виявилась меншою ніж запланована.										
1.8	Здійснення реконструкції "Обласного діагностичного центру", в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації	0,000	120,000	120,000	0,000	120,000	120,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових вилатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.9	Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	0,000	2643,900	2643,900	0,000	2615,000	2615,000	0,000	-28,900	-28,900
Фактична вартість виконаних робіт менша, ніж запланована.										
1.10	Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	30340,400	0,000	30340,400	30340,400	0,000	30340,400	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових вилатків (наданих кредитів) від планового показника										

1.11	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	0,000	13178,800	13178,800	0,000	11848,800	11848,800	0,000	-1330,000	-1330,000	
1.12	Забезпечення лікування громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	334,700	0,000	334,700	334,600	0,000	334,600	-0,100	0,000	-0,100	
У зв'язку з неукладенням КЛПТУ "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.											
Відхилення пояснюється економією в результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель КЛПТУ «Міський місьрайонний онкологічний диспансер м. Маріуполя»											
1.13	Проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції) КЛПТУ "Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська"	0,000	111,100	111,100	0,000	111,099	111,099	0,000	-0,001	-0,001	
Відхилення за рахунок змін в локальному кошторисі:											
1.14	Придбання обладнання для КЛПТУ "Міський наркологічний диспансер м.Слов'янська"	0,000	24,300	24,300	0,000	23,200	23,200	0,000	-1,100	-1,100	
Обладнання придбано за меншою ціною внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель											
1.15	Придбання медичного обладнання, комп'ютерної техніки та телевізійного обладнання для відокремленого структурного підрозділу "Діагностичний центр із консультативною поліклінікою КЛПТУ "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірськ"	0,000	32842,000	32842,000	0,000	32297,779	32297,779	0,000	-544,221	-544,221	
Не в повному обсязі закуплено персональні комп'ютери та ноутбук у зв'язку з тим, що не встигли провести відкриті торги по предмету закупівлі так, як гроші виділено наприкінці року											
1.16	Реконструкція системи лікувального газозабезпечення для відділення кардіо та рентгеновакуляриної кардіохірургії КЛПТУ "Міський онкологічний диспансер м.Краматорська"	0,000	151,000	151,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-151,000	-151,000	
Казначейською службою не зареєстровано договір у зв'язку з тим, що виконавцем надані не всі документи.											
1.17	Придбання обладнання для «Міський онкологічний диспансер м.Краматорська»	0,000	24689,000	24689,000	0,000	24689,000	24689,000	0,000	0,000	0,000	
Пояснення щодо причин відхилення касових видачків (наданих кредитів) від планового показника											
1.18	Придбання обладнання для КЗОЗ "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер м.Краматорська"	0,000	695,000	695,000	0,000	690,000	690,000	0,000	-5,000	-5,000	
Обладнання придбано за меншою ціною внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель											



3.2	інших надходжень	x	0
Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в наступному періоді			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги</i>										
1.	запрат									
	кількість установ	21	0	21	21	0	21	0	0,0	0,0
	кількість штатних одиниць	4258,00	0	4258	4258,00	0	4258	0	0,0	0,0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	2744	0	2744	2744	0	2744	0	0,0	0,0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	250	0	250	250	0	250	0	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	546 669	0	546669	563500	0	563500	16831	0,0	16831,0
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	933,0	0	933	779,3	0	779,3	-153,7	0,0	-153,7
	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	66,2	0	66,19	71,7	0	71,7	5,51	0,0	5,5
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	35 700	0	35700	37185	0	37185	1485	0,0	1485,0
	у т. ч. у денному стаціонарі	2 517	0	2517	2716	0	2716	199	0,0	199,0
	кількість прооперованих хворих	5 175	0	5175	5436	0	5436	261	0,0	261,0
	кількість проведених операцій	5 400	0	5400	5870	0	5870	470	0,0	470,0



Ефективність лікування нових випадків туберкульозу МБТ (+) в стаціонарі на етапі в ІФ (інтенсивній фазі) по фізіатричній службі	65	0	65	71,9	0	71,9	6,9	0,0	6,9
Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фізіатричній службі	85	0	85	67,9	0	67,9	-17,1	0,0	-17,1
Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+/-) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фізіатричній службі	85	0	85	75,7	0	75,7	-9,3	0,0	-9,3
Зниження середньої тривалості лікування в стаціонарі одного хворого по психіатричній службі	10	0	10	1,3	0	1,3	-8,7	0,0	-8,7
Зниження рівня ретоспіталазації по психіатричній службі	9	0	9	0,2	0	0,2	-8,8	0,0	-8,8
Охоплення спеціальним лікуванням (променево, операція, хімотерапія) по онкологічній службі	74,5	0	74,5	62,9	0	62,9	-11,6	0,0	-11,6
Однорічна летальність по онкологічній службі	23	0	23	27,6	0	27,6	4,6	0,0	4,6
П'ятирічна виживаемість онкохворих	68,7	0	68,7	65,4	0	65,4	-3,3	0,0	-3,3
Зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по інфекційним лікарням	5,5	0	5,5	1,98	0	1,98	-3,52	0,0	-3,5
Зниження показника летальності по інфекційним лікарням	0,4	0	0,4	0,06	0	0,06	-0,34	0,0	-0,3
Хірургічна активність по травматологічній лікарні	80	0	80	66	0	66	-14	0,0	-14,0
Післяопераційні ускладнення по травматологічній лікарні	3	0	3	0	0	0	-3	0,0	-3,0
Рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	95	0	95	95	0	95	0	0,0	0,0
Рівень покращення неврологічного стану у дитини	30	0	30	30	0	30	0	0,0	0,0

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.

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 молекулярно-генетичним методом всіх хворих з підозрою на туберкульоз після скринінгового аналізування).

Показник летальності по фтизіатричній службі за 2018 рік - 9,5 випадків на 100 тис. нас., що не перевищує заявленого у регіональній стратегії на 2018 рік. Ефективність лікування нових випадків туберкульозу МБТ (+) в стаціонарі на етапі в ІФ (інтенсивній фазі) по фтизіатричній службі збільшилась на 6,9 %.

Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фтизіатричній службі нижче Індикатора за рахунок підвищення питомої ваги кількості хворих на ТБ/ВЛІ - інфекцію, більшість випадків первинної мультирезистентності, які в подальшому переходять в недаліге лікування, а також високий рівень відривів від лікування внаслідок міграційних процесів.

Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+/-) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фтизіатричній службі виконана згідно з національним Індикатором (77,4%).

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 дня, що обумовлено перебуванням у психіатричній службі станом на 01.01.19 р. 17 пацієнтів, у відношення яких судом застосовані примусові заходи медичного характеру, середня тривалість їх перебування у стаціонарі становить - 288,5 днів. Крім того, станом на 01.01.2019 у психіатричній службі перебуває на лікуванні 58 пацієнтів, які очікують путівки в психоневрологічні дома-інтернати. Протягом 2018 року психіатрична служба Донецької області путівок в психоневрологічні дома-інтернати не отримувала.

Відмічається збільшення рівня ретоспіталізації 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"

Відхилення показника "Охоплення спеціальним лікуванням (променеве, операція, хімотерапія) по онкологічній службі", "Днорічна летальність по онкологічній службі", "Пятирічна виживаемість онкохворих" обумовлено збільшенням кількості інкурабельних хворих.

Відхилення показника "Зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по інфекційним лікарням" - через природні коливання інфекційної захворюваності. Відхилення показника "Зниження показника летальності по інфекційним лікарням" - через зростання кількості летальних випадків від захворювань, пов'язаних з ВЛІ-інфекцією.

Хірургічна активність по травматологічній лікарні менше, ніж за планом, у зв'язку з віддаленим розташуванням південних районів Донецької області та проведення ООС (операції об'єднання сил на території області) від м. Лиман, через те, що значна кількість внутрішньоприміщення 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) не укомплектований у повному обсязі (найближчим часом планується доукомплектування штату)

Післяопераційні ускладнення по травматологічній лікарні відсутні через надання якісної медичної допомоги.

**Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників**  
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги" по загальному фонду становлять 476354,802 тис. грн., що на 34521,450 тис. грн. менше від затверджених видатків, та складають 93,2 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 42684,101 тис. грн.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 34521,450 тис. гривень пояснюється економією коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період, відсутності гарячої води) по нарахуванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність, за рахунок економії по продуктах харчування, медикаментах, предметах і матеріалах. По спеціальному фонду у сумі 975,984 тис. грн. у зв'язку з невикористанням коштів для здійснення господарських операцій в наступному періоді.

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-приміщення осіб та мешканців інших міст.

*Придбання обладнання для відділення кардіохірургії КШПУ «Міський онкологічний диспансер»*











**Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витратам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 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 2615,0 тис. гривень, що на 28,9 тис. гривень 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

*Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу*

1	<b>Затрат</b>																		
	Видатки на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалітичними комплектами	30340,4	0	30340,4	30340,4	0	30340,4	0	30340,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту																		
	Кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують лікування методом програмного гемодіалізу	177		177	177		177		177	0		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності																		
	Середні витрати на забезпечення діалітичними комплектами 1 хворого на хронічну ниркову недостатність	171,4		171,4	171,4		171,4		171,4	0,0		171,4	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	<b>Якості</b>																		
	збільшення охоплення хворих на хронічну ниркову недостатність лікуванням методом програмного гемодіалізу проти 2017 року	40		40	40		40		40	0		40	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витратам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників  
 Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу" по спеціальному фонду становлять 30340,4 тис. грн.  
 Протягом 2018 року методом програмного гемодіалізу було проліковано 100,0 % хворих від запланованого.

*Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я*

1.	продукту																		
	Кількість об'єктів, по яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	0		11	11		0		10		10	0	-1,0	-1,0					



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	684	0	684,5	8161	0	8161	7477	0	7477
--	-----	---	-------	------	---	------	------	---	------

Середні витрати збільшились у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які отримали стаціонарне лікування

4	<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	45	0	45	45	45	0	45	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

**Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників**  
 Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Забезпечення лікування громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я" по загальному фонду становлять 334,6 тис. гривень, що на 0,1 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року виникло в результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель КУСПУ «Міський міжрайонний онкологічний диспансер м.Маріуполя»

*Проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції) КУСПУ "Обласна психіатрична лікарня м.Словянська"*

1.	заграт								
	Видатки на проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції) КУСПУ "Обласна психіатрична лікарня м.Словянська"	0,0	111,1	111,1	0,0	111,1	111,1	0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2.	продукту								
	Кількість об'єктів, по яких планується проведення експертизи проектної документації	0	5	5	0	5	5	0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3.	ефективності								
	Середні витрати на проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції)	0,0	22,2	22,22	0,0	22,2	22,22	0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

**Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витратам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників**  
 Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції) КПШУ "Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська" по спеціальному фонду становлять 111,1 тис. гривень.  
 У 2018 році КПШУ "Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська" виділені кошти на проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції). Кошти використані в повному обсязі.

<i>Придбання обладнання для КПШУ "Міський наркологічний диспансер м.Слов'янська"</i>											
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>											
1.	продукту										
	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	0	1	1	0	1	1	0	0	0,0	0,0
2.	ефективності										
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	0,0	24,3	24,3	0	23,2	23,2	0	-1,1	-1,1	

Обладнання придбано за меншою ціною внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель

**Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витратам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників**  
 Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції) КПШУ "Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська" по спеціальному фонду становлять 23,2 тис. гривень, що на 1,1 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом.  
 У 2018 році КПШУ "Міський наркологічний диспансер м.Слов'янська" виділені кошти на придбання димоходної труби. 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.

<i>Придбання медичного обладнання, комп'ютерної техніки та медичіваного обладнання для відокремленого структурного підрозділу "Діагностичний центр із консультативною поліклінікою КПШУ "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірськ"</i>											
1.	продукту										
	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	0	30	30	0	30	30	0	0	0,0	0,0
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати	0	76	76	0	41	41	0	0	-35,0	-35,0
	Кількість одиниць телевізійного обладнання, що планується придбати	0	2	2	0	2	2	0	0	0,0	0,0
Не в повному обсязі закуплено персональні комп'ютери та ноутбукки у зв'язку з тим, що гроші було виділено наприкінці року, недостатньо часу для проведення процедури закупівлі.											
2.	ефективності										
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	1061,4	1061,4	1057,5	0,0	1057,5	1057,5	-3,9	0,0	-3,9	
	Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	12,6	12,6	11,3	0,0	11,3	11,3	-1,3	0,0	-1,3	
	Середні видатки на придбання одиниці телевізійного обладнання	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	









Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	360946,500	38369,900	399316,400	476354,802	42516,600	518871,402	32,0	10,8	42,8
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено збільшенням посадових окладів працівників, зростанням споживчих цін на товари та послуги, енергоносії. Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено збільшенням надходжень благодійних внесків та дарунків.									
<b>1.</b>	<b>Заграт</b>								
	кількість установ	21	0	21	21	0	21	0,0	0,0
	кількість штатних одиниць	4283,75	0	4283,75	4258,00	0	4258	-0,6	-0,6
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	2744	0	2744	2744	0	2744	0,0	0,0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	250	0	250	250	0	250	0,0	0,0
	<b>Продукту</b>								
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	572153	0	572153	563500	0	563500	-1,5	-1,5
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	800,6	0	800,6	779,3	0	779,3	-2,7	-2,7
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	71	0	71	71,7	0	71,7	1,0	1,0
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	34364	0	34364	37185	0	37185	8,2	8,2
	у т. ч. у денному стаціонарі	2742	0	2742	2716	0	2716	-0,9	-0,9
	кількість прооперованих хворих	4615	0	4615	5436	0	5436	17,8	17,8
	кількість проведених операцій	4868	0	4868	5870	0	5870	20,6	20,6
	<b>Ефективності</b>								
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	3143,7	0	3143,7	3975	0	3975,3	26,5	26,5
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	291	0	291	284	0	284,0	-2,4	-2,4
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	22,7	0	22,7	44	0	43,8	92,8	92,8
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	0	0	0	287	0	286,8	0,0	0,0
	<b>Якості</b>								
	зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по дерматовенерологічній службі	2	0	2	2	0	2	0,0	0,0
	показник повторних госпіталізацій по дерматовенерологічній службі	3	0	3	0	0	0	-100,0	-100,0
	зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по наркологічній службі	13,7	0	13,7	13,1	0	13,1	-4,4	-4,4
	зниження показника летальності по наркологічній службі	0,7	0	0,7	0,7	0	0,7	0,0	0,0
	зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по фтизіатричній службі	5	0	5	1	0	1	-80,0	-80,0

Зниження показника летальності по фізіатричній службі	4	0	4	3,1	0	3,1	-22,5	0,0	-22,5
Ефективність лікування нових випадків туберкульозу МБТ (+) в стаціонарі на етапі в ІФ (інтенсивній фазі) по фізіатричній службі	58	0	58	71,9	0	71,9	24,0	0,0	24,0
Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фізіатричній службі	65	0	65	67,9	0	67,9	4,5	0,0	4,5
Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+/-) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фізіатричній службі	75	0	75	75,7	0	75,7	0,9	0,0	0,9
Зниження середньої тривалості лікування в стаціонарі одного хворого по психіатричній службі	10	0	10	1,3	0	1,3	-87,0	0,0	-87,0
Зниження рівня регоспіталізації по психіатричній службі	10	0	10	0,2	0	0,2	-98,0		-98,0
Охоплення спеціальним лікуванням (променевою операцією, хімотерапією) по онкологічній службі	74	0	74	62,9	0	62,9	-15,0	0,0	-15,0
Однорічна летальність по онкологічній службі	23,1	0	23,1	27,6	0	19,5			
П'ятирічна виживаемість онкохворих	68,5	0	68,5	65,4	0	65,4	-4,5	0,0	-4,5
Зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по інфекційним лікарням	8,6	0	8,6	1,98	0	1,98	-77,0	0,0	-77,0
Зниження показника летальності по інфекційним лікарням	17	0	17	0,06	0	0,06	-99,6		-99,6
Хірургічна активність по травмотологічній лікарні	73,2	0	73,2	66	0	66	-9,8	0,0	-9,8
Післяопераційні ускладнення по травмотологічній лікарні	0	0	0	0	0	0		0,0	0,0
Рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	95	0	95	95	0	95	0,0		
Рівень покращення неврологічного стану у дитини	0	0	0	30	0	30		0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів показники ефективності бюджетної програми свідчать про дієвий вплив реформи, а саме збільшення лікування неускладнених форм захворювань на первинному рівні (середня кількість відвідувань та завантаженість денних стаціонарів) проте як в стаціонарах стали лікуватися хворі з важкими та діагностичними формами захворювань (збільшення середньої тривалості). 1) показник повторних госпіталізації по дерматовенерологічній службі - є позитивним показником оскільки відсутні повторні госпіталізації 2) зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по наркологічній службі на 4,4% 3) Зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по фтизіатричній службі - зниження показника відбулося завдяки впровадженню скринінгового анкетування на вторинному неспеціалізованому рівні, ранньому обстеженню на МТ за допомогою ультраточливих картриджів що дозволило діагностувати раніше нововиявлені випадки. 4) Зниження показника летальності по фтизіатричній службі - Показник летальності за 2018 рік - 9,5 на 100 тис. нас., що не перевищує заявленого у регіональній стратегії на 2018 рік. 5) Зниження показника тривалості лікування в стаціонарі одного хворого по психіатричній службі - Відмічається збільшення середньої тривалості лікування в стаціонарі з 44,3 до 44,9 дня, що обумовлено перебуванням у психіатричній службі станом на 01.01.2019 17 пацієнтів, у відношення яких застосовані приватні медичного характеру, середня тривалість їх перебування у стаціонарі становить 288,5 днів. Крім того станом на 01.01.2019 у психіатричній службі перебуває на лікуванні 58 пацієнтів, які очікують путівки в психоневрологічні дома-інтернати. 6) Відмічається збільшення рівня захворювання порівняно з попереднім роком по інфекційним лікарям - Природні коливання інфекційної захворюваності. 8) Зниження показника летальності по інфекційним лікарям - Природні коливання інфекційної захворюваності. 9) Якісні показники онкологічної служби свідчать про те, що у зв'язку з пізнім зверненням хворих з онкологічною патологією, збільшилась кількість інкурабельних стадій онкозахворювань, тобто лікування є симптоматичним (паліативним). 10). Якісний показник травматологічної служби свідчить про те, що протягом 2018 року в лікуванні хворих застосовувались сучасні консервативні методи лікування.

	Придбання обладнання для відділення кардіохірургії КПШУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська»	0	0	0	0	45000,0	45000	0,0	0,0	0,0
Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році										

1	продукту									
	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	0	0	0,00	0	111	111	0	0,0	0,0
2	ефективності									
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	0	0	0	0	405,4	405,4	0,0	0,0	0,0

Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році

	Завершення реконструкції діагностичного центру на базі КПШУ "Обласний госпіталь ветеранів війни м.Святогірськ"	0	632,7	632,7	0	24687,6	24687,6	1,0	3801,9	3802,9
--	--	---	-------	-------	---	---------	---------	-----	--------	--------

Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено тим, що у 2017 році по об'єкту реконструкції виконані лише демонтажні роботи, будівельні роботи не розпочато через відсутність точок підключення до водо та електропостачання. У 2018 році будівельні роботи виконано не в повному обсязі у зв'язку з тим, що внесені зауваження до ПКД та виникла необхідність у коригуванні

1	продукту									
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	0	1	1,00	0	1	1	0	0,0	0,0

	Загальна площа будівлі, що підлягає реконструкції	0	4445,5	4445,50	4445,5	4445,5	0	0,0	0,0
2	ефективності						0		
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	0	632,7	632,70	24687,6	4445,5	0	3801,9	3801,9
	Середні витрати реконструкції 1 кв.м. об'єкту		0,1	0,10	0	5,6	5,6	1	5500,0
3	якості								
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	0	0	0	46,6	46,6	0,0	0,0	0,0

У 2017 році по об'єкту реконструкції виконані лише демонтажні роботи, будівельні роботи не розпочато через відсутність точок підключення до водо- та електропостачання. У 2018 році будівельні роботи виконано не в повному обсязі у зв'язку з тим, що внесені зауваження до ПКД та виникла необхідність у коригуванні

	Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я	0	24076,4	24076,4	33813,7	33813,7	1,0	40,4	41,4
--	--	---	---------	---------	---------	---------	-----	------	------

Збільшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено збільшенням кількості придбаного медичного обладнання за більш високою ціною.

1	продукту								
	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	0	87	87,00	0	97	97	0	11,5
2	ефективності							0	
	Середні витатки на придбання одиниці медичного обладнання	0	276,7	276,70	348,6	348,6	0	26,0	26,0

У 2018 придбано більше на 10 одиниць медичного обладнання, ніж у 2017 році. Середні витатки на придбання одиниці медичного обладнання зросли на 71,9 тис.грн.

	Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я	0	13621	13621	1203,1	1203,1	1,0	-91,2	-90,2
--	---	---	-------	-------	--------	--------	-----	-------	-------

Зменшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено зменшенням обсягу виконаних робіт та меншою кількістю об'єктів капітального ремонту.

1	продукту								
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	0	9	9	0	1	1	0	-88,9
	Метраж об'єктів, що планується відремонтувати	0	4570,8	4571	326	326	0	-92,9	-92,9
2	ефективності								

	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	0	1513,4	1513	0	1203,1	1203,1	0	-20,5	-20,5
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	0	3	3	0	3,7	3,7	0	23,3	23,3
3	якості									
	Рівень готовності капітального ремонту об'єкту	0	100	100	0	8	8	0	-92,0	-92,0

У порівнянні з 2017 роком кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту зменшилася на 8 одиниць. У 2018 році за результатами електронних торгів договір по об'єкту 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	0	0	0	0	1049,8	1049,8	0,0	0,0	0,0
--	--	---	---	---	---	--------	--------	-----	-----	-----

Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році

1	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	3	3	0	0,0	0,0
2	ефективності									
	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту			0	0	349,9	349,9	0	0,0	0,0

Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році

	Здійснення реконструкції "Обласного діагностичного центру", в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0
--	--	---	---	---	---	-------	-------	-----	-----	-----

Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році

1	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким буде коригування проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	1	1	0	0,0	0,0
2	ефективності									
	Середні видатки на коригування проектно-кошторисної документації для одного об'єкту			0	0	120	120,0	0	0,0	0,0

Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році



	Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	0	0	0	0	2615,0	2615,0	0,0	0,0	0,0
Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році										
1	продукту									
	Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	16	16	0	0,0	0,0
2	ефективності									
	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)			0	0	163,4	163,4	0	0,0	0,0
Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році										
	Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	33458,3	0	33458,3	30340,4	0,0	30340,4	-9,3	0,0	-9,3
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено тим, що цільові видатки 2018 року спрямовані для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність в обласному відділенні м.Краматорська, що відкрилось у 2017 році.										
1	заплат									
	Видатки на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалітичними комплектами	33458,3	0	33458	30340,4		30340,4	-9,3	0,0	-9,3
2	продукту									
	Кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують лікування методом програмного гемодіалізу	95	0	95	177		177	86,3	0,0	86,3
3	ефективності									
	Середні витрати на забезпечення діалітичними комплектами 1 хворого на хронічну ниркову недостатність	352,2		352	171,4		171,4	-51,3	0,0	-51,3
4	якості									
	Збільшення охоплення хворих на хронічну ниркову недостатність лікуванням методом програмного гемодіалізу проти 2017 року	35,6		35,6	40		40,0	12,4	0,0	12,4
У 2018 році проліковано на 82 хворих більше, ніж у 2017 році у зв'язку з тим, що відділення гемодіалізу почало працювати з 08.08.2017. Середні витрати на забезпечення діалітичними комплектами 1 хворого на хронічну ниркову недостатність зменшились у зв'язку з більшою кількістю пролікованих хворих.										



	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				0	8161		8161,0	0,0	0,0	0,0
4	якості										
	рівень забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та лабораторними реактивами осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями			0,0	45		45,0	0,0	0,0	0,0	0,0

У 2017 році не визначено перелік закладів охорони здоров'я, які надають допомогу громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи

	Проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції) КЛШУ "Обласна психіатрична лікарня м.Словянська"	0	0	0	0,0	111,1	111,1	0,0	0,0	0,0	0,0
--	--	---	---	---	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-----

Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році

1	заграт										
	Видатки на проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції) КЛШУ "Обласна психіатрична лікарня м.Словянська"	0	0	0	0	111,1	111,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2	продукту										
	Кількість об'єктів, по яких планується проведення експертизи проектної документації	0	0	0	0	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0
3	ефективності										
	Середні витрати на проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції)	0	0	0,0	0	22,2	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році

	Придбання обладнання для КЛШУ "Міський наркологічний диспансер м.Словянська"	0	0	0	0,0	23,2	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0
--	--	---	---	---	-----	------	------	-----	-----	-----	-----

Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році





	Придбання медичного обладнання для КЛПУ "Міський протитуберкульозний диспансер м.Бакут"	0	0	0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році										
1	продукту									
	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0
2	ефективності									
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	0	0	0,0	35	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
<b>Надходження</b>								
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X	
	Запозичення до бюджету	X				X	X	
	Інші джерела	X				X	X	
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>								
2	Видатки бюджету розвитку	<b>всього:</b>						X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>								
<i>всього:</i>								
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>								
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>							
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>								

