

1.1	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що загрожують життю	392536,1	339,3	392875,369	381745,7	283,2	382028,9	-10790,4	-56,1	-10846,5
По загальному фонду економія коштів за рахунок нарахування на заробітну плату інвалідів та економія коштів за результатами проведення закупівлі: палива, бланків, папіру, мастила, мейлів, 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 поставальником по придбанню спеціального одягу для бригад медичної допомоги, паливу, автозапчастин.										
По спеціальному фонду зменшення власних надходжень виникли за рахунок залишків коштів 2017 року, які не були враховані у кошторисі зі змінами (на кінець року).										
1.2	Придбання санітарного автотранспорту для КЛПТУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"	0,000	3000,000	3000,000	0	2978,9	2978,9	0,0	-21,1	-21,1
Економія коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель										
1.3	Проведення капітального ремонту в КЛПТУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,000	846,300	846,300	0	796,6	796,6	0,0	-49,7	-49,7
Економія коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель										
1.4	Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	0,0	593,1	593,100	0	593,1	593,1	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.5	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.	20517,1	16482,9	37000,000	19657,1	16078,9	35736,0	-860,0	-404,0	-1264,0

За загальним фондом не виконані зобов'язання постачальником (не встановлено програмний комплекс захисту інформації та створення комплексної системи захисту інформації). За спеціальним фондом економія за результатами проведення процедури закупівель, фактичні роботи виконані на меншу сумму, чим заплановані, а також повернення ПДВ за апаратні засоби криптографічного захисту інформації.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	304,463	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	304,463	х
1.2	інших надходжень	х		х
Виникнення залишку пояснюється тим, що закладом не використано кошти від злачі полімерів, металобрухту у минулих періодах, всі видатки закладу здійснювались із загального фонду, потреби в використанні коштів спеціального фонду не було				
2.	Надходження	21261,6	20729,0	-532,6
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	339,3	281,5	-57,8
2.2	надходження позик	0	0	0,0
2.3	повернення кредитів	0	0	0,0
2.4	інші надходження	20922,3	20447,493	-474,8
Зменшення власних надходжень виникли за рахунок залишків коштів 2017 року, які не були враховані у кошторисі зі змінами (на кінець року), в частині виділених коштів бюджету розвитку внаслідок проведення закупівель у системі електронних закупівель				
3.	Залишок на кінець року	х	302,731	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	302,731	
3.2	інших надходжень	х		
Виникнення залишку пояснюється тим, що закладом не використано кошти від злачі полімерів, металобрухту у минулих періодах, всі видатки закладу здійснювались із загального фонду, потреби в використанні коштів спеціального фонду не було				

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>Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при стихах і захворюваннях, що загрожують життю</i>											
1.	затрат										
	кількість штатних посад	3514,25	0	3514,25	3514,25	0	3514,25	0	0	0	
	кількість бригад ШМД	179	0	179	179	0	179	0	0	0	
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>											
2.	продукту										
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	446622	0	446622	396896	0	396896	-49726	0	-49726	
<i>За рахунок зменшення чисельності населення та сортування викликів на екстрені та не екстрені (передаються до ЦПМСД)</i>											
3.	ефективності										
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у місцевій місцевості	10	0	10	10	0	10	0	0,0	0,0	
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у сільській місцевості	20	0	20	20	0	20	0	0,0	0,0	
	середньодобове число виїздів бригади ШМД	6,4	0	6,4	6,1	0	6,1	-0,3	0,0	-0,3	
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	2353,6	0	2353,6	2229,9	0	2229,9	-123,8	0,0	-123,8	
<i>Середня кількість виїздів, та середньодобове число виїздів за рахунок зменшення загальної кількості викликів</i>											
4.	якості										
	Динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	0,00	0,00	0,00	0,09	0	0,09	0,09	0,00	0,09	
	Зниження середньої кількості виїздів до непрофільних (хронічних) хворих	3,00	0,00	3,00	-7,96	0	-7,96	-10,96	0,00	-10,96	
	Динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	-0,10	0,00	-0,10	0,06	0	0,06	0,16	0,00	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)											

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 "Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що загрожують життю" по загальному фонду становлять 381745,7 тис. гривень, що на 10790,4 тис. грн. менше від затверджених видатків та складають 97,3 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 283,2 тис.грн.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами фонду в сумі 10790,4 тис. гривень пояснюється економією коштів за рахунок нарахування на заробітну плату інвалідів та економія коштів за результатами проведення закупівлі: палива, банків, папіру, мастила, меблів, металопластикових вікон та дверей, автомобільних запчастин, господарських товарів, будівельних матеріалів, а також ремонту та технічного обслуговування автотранспорту, послуг з охорони, послуги з страхування та інших послуг. Не виконанні зобов'язання поставальником по придбанню спеціального одягу для бригад медичної допомоги, паливу, автозапчастин. По спеціальному фонду у сумі 56,10 тис.грн. за рахунок залишків коштів 2017 року, які не враховані у кошторисі зі змінами (на кінець року).

В цілому по напрямку "Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях 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)

Придбання санітарного автотранспорту для КЛПТУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

1.	Продукту																				
	Кількість одиниць санітарного автотранспорту, що планується придбати	3	0	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3
2.	ефективності																				
	Середні видатки на придбання одиниці санітарного автотранспорту	1 000,0	0	1 000,0	993,0	0	993,0	0	993,0	-7,0	0,0	-7,0	0,0	-7,0	0,0	-7,0	0,0	-7,0	0,0	-7,0	0,0

Економія після проведення процедури закупівель транспортних засобів

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 " Придбання санітарного автотранспорту для КЛПТУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" по спеціальному фонду становлять 2978,9 тис. гривень. Закуплено 3 одиниці санітарного транспорту. Економія коштів виникла внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.

Проведення капітального ремонту в КЛПТУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації

1.	продукту																				
	Кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

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

Економія у результаті проведення процедури закупівлі

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 "Проведення капітального ремонту в КЛПТУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" , у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" по спеціальному фонду становлять 796,6 тис. 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.	продукту																					
	Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	ефективності																					
	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	0	118,6	118,6	0	118,6	118,6	0	118,6	118,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
 Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими 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 "Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я" по спеціальному фонду становлять 593,1 тис. гривень. Кошти використані в повному обсязі.

Реалізація проекту "Переосящення робочих місць диспанчерської служби КЛПТУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" по вил. О.Вишні.24 м. Краматорськ Донецької області та її відокремлених структурних підрозділів з метою впровадження медичної інформаційної системи обробки виликів та ведення пацієнтів, моніторингу та упрвління автомобілями швидкої медичної допомоги на базі системи GPS. Реконструкція.

1.	продукту																				
	Видатки на придбання обладнання та інженерного устаткування	0,0	16319,8	16319,8	0	15968,1	15968,1	0,0	-351,7	-351,7											
	Видатки на виконання будівельно-монтажних робіт та оплату послуг за авторський та технічний нагляд	0,0	163,1	163,1	0	110,8	110,8	0,0	-52,3	-52,3											
	Видатки на оплату послуг для встановлення програмного забезпечення та програмних комплексів	20517,1	0	20517,1	19657,1	0	19657,1	-860,0	0,0	-860,0											

Видатки на придбання обладнання та інженерного устаткування зменшились за рахунок економії в результаті проведення процедури закупівель, а також повернення ПДВ за апаратні засоби криптографічного захисту інформації. Видатки на виконання будівельно-монтажних робіт та оплату послуг за авторський та технічний нагляд зменшились за рахунок фактично виконаних робіт не в повному обсязі. Видатки на оплату послуг для встановлення програмного забезпечення та програмних комплексів зменшились за рахунок невиконаних зобов'язань постачальника (не встановлено програмний комплекс захисту інформації та створення комплексної системи захисту інформації).

- Динаміка смертності в процесі транспортування у 2018 році у порівнянні з 2017 роком зросла за рахунок збільшення кількості серцево-судинних захворювань.
- Зниження середньої кількості виїздів до непрофільних хворих у 2018 році у порівнянні з 2017 роком є позитивним для установи так як ці хворі повинні обслуговуватись у лікувально-профілактичних закладах первинної ланки.

Придбання санітарного автотранспорту для КЛШУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"	0	0	0	0	0	2978,9	2978,9	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 санітарного автотранспорту, що планується придбати	0,00	0	0,00	0,00	3,00	3,00	0,0	0,0	0,0
2	ефективності									
	Середні видатки на придбання одиниці санітарного автотранспорту	0	0	0	0	993,0	993,0	0,0	0,0	0,0

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

Проведення капітального ремонту в КЛШУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	0	796,6	796,6	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	0,00	0	0,00	0,00	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0
2	ефективності									
	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	0	0	0	0	796,6	796,6	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	0	593,1	593,1	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	0,00	0	0,00	0,00	5,00	5,00	0,0	0,0	0,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Затальний обсяг фінансування проекту (програми),	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
Надходження							
всього:							
	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					X	X
всього:							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____ Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації так як забезпечує зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують терміновій медичній допомогі. _____
ефективності бюджетної програми _____ Забезпечено надання екстреної медичної допомоги населенню, оновлено матеріально-технічне забезпечення. _____

корисності бюджетної програм _____ Забезпечено надання екстреної медичної допомоги населенню, оновлення матеріально-технічної бази (придбання транспортних засобів, переснащення оперативної-диспетчерської служби, придбання спеодягу для медичних працівників бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги), створення навчально-тренувального відділу з метою підвищення кваліфікації медичних працівників. _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____ Для задоволення населення у терміновій медичинській допомозі програма має довгостроковий термін дії: _____

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


(підпис)

_____ О.А.Півненко
(ініціали та прізвище)