

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. 07000000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 07100000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 07120200 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
 (КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	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

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
											3	4	5
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 КШПУ «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 КШПУ «Обласний госпіталь ветеранів війни м. Світловодськ»	0,00	53000000,00	53000000,00	0,00	24687613,00	24687613,00	0,00	-28312387,00	-28312387,00			
4	Реконструкція діагностичного відділення (II етап) КШПУЗ «Обласна травматологічна лікарня»	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3500000,00	-3500000,00			
5	Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я	0,00	36500000,00	36500000,00	0,00	33646351,97	33646351,97	0,00	-2853648,03	-2853648,03			
6	Проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	0,00	15000000,00	15000000,00	0,00	1203100,00	1203100,00	0,00	-13796900,00	-13796900,00			
7	Проведення 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	Зайняття реконструкції "Обласного діагностичного центру", в т.ч. кредитування 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 (термомодернізації) 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	Витовчення 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 громадян, 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 експертної документації об'єктів будівництва (реконструкції) КШПУ "Обласна поліклінічна 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 КШПУ "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 консультативного поліклінічного КШПУ "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Світловодськ"	0,00	32842000,00	32842000,00	0,00	32297779,00	32297779,00	0,00	-544221,00	-544221,00			
16	Реконструкція системи лігвального газозабезпечення для відділення кардіо та рентгеновакулярної кардіохірургії КШПУ "Міський онкологічний диспансер м.Краматорська"	0,00	1510000,00	1510000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1510000,00	-1510000,00			

(грн)

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
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	-5000,00	-5000,00	-5000,00
19	Придбання медичного обладнання для КШПУ "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки"	0,00	5682000,00	5682000,00	0,00	5676200,00	5676200,00	0,00	-5800,00	-5800,00	-5800,00
20	Придбання медичного обладнання для КШПУ "Міський протитуберкульозний диспансер м. Бахмут"	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	541551352,000	241103800,000	782655152,00	507029802,08	226377091,32	733406893,40	-34521549,92	-14726708,68	-49248258,60	

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, предметах і матеріалах, енергоносіях, надаруванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність. По спеціальному фонду у зв'язку з внесенням змін до кошторису в результаті збільшення надходжень від плати за послуги, благодійних внесків.

По напрямку "Закористання реконструкції діагностичного центру на базі КШПУ "Обласний госпіталь ветеранів війни м. Святогірськ" 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) КШПУЗ «Обласна травмаологічна лікарня» відхилення виникли у зв'язку з зніскою розпорядника бюджетних коштів - Динамська 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 (термоізоляція) у закладах охорони здоров'я" фактична вартість виконаних робіт менша, ніж запланована.

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

По напрямку "Забезпечення лікування промодіями, заворовання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я" відхилення повністю економією в результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель КШПУ «Міський міждиспансний онкологічний диспансер м. Маріуполь».

По напрямку "Придбання обладнання для КШПУ "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 конюльтиваною поліклінікою КШПУ "Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірськ" не в повному обсязі закуплено персональні комп'ютери та ноутбуки у зв'язку з тим, що не встигли провести відкриті торги по предмету закупівлі так, як прощ було виділено наприкінці року.

По напрямку "Реконструкція системи лікувального газовозобезпечення для відділення кардіо та рентгеновської кардіохірургії КШПУ "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 КШПУ "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки" 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:

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
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	30340,4	184787,9	215128,3	30340400,0	152306,1	30492706,1	30310059,6	-32481,8	30277577,8			
Усього	30340,4	184787,9	184787,9	30340400	152306,1	30492706,1	30310059,6	-32481,8	30277577,8			

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 КШПУ "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 закупівель 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:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у напорті 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						
	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги																	
1	заграт																	
	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф. № 47	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	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
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність Ф. № 20	2744	0	2744	2744	0	2744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф. № 47	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
2	продукту																	
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	Статистична звітність Ф. № 20	546 669	0	546669	563500	0	563500	16831	0	16831	0	16831	0	16831	0	16831
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність Ф. № 20	933,0	0	933	779,3	0	779,3	-153,7	0,0	-153,7	0,0	-153,7	0,0	-153,7	0,0	-153,7
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звітні закладки охорони здоров'я	66,2	0	66,19	71,7	0	71,7	5,51	0,0	5,51	0,0	5,51	0,0	5,51	0,0	5,51
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність Ф. № 20	35 700	0	35700	37185	0	37185	1485	0,0	1485,0	0,0	1485,0	0,0	1485,0	0,0	1485,0
	у т. ч. у денному стаціонарі	осіб	Статистична звітність Ф. № 47	2 517	0	2517	2716	0	2716	199	0,0	199,0	0,0	199,0	0,0	199,0	0,0	199,0
	кількість прооперованих хворих	осіб	Статистична звітність Ф. № 20	5 175	0	5175	5436	0	5436	261	0,0	261,0	0,0	261,0	0,0	261,0	0,0	261,0
	кількість проведених операцій	од.	Статистична звітність Ф. № 20	5 400	0	5400	5870	0	5870	470	0,0	470,0	0,0	470,0	0,0	470,0	0,0	470,0
<p>Кількість лікарських відвідувань (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.</p> <p>Недовиконання ліжко-днів у звичайних стаціонарах у зв'язу з зменшенням кількості звернень громадян до лікарень, зниження інфекційних захворювань та проведенням капітальних ремонтів у відділеннях закладів охорони здоров'я.</p> <p>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.</p> <p>Кількість пролікованих хворих у стаціонарі збільшилась за рахунок переміщених осіб та мешканців з інших міст, по фізіатричній службі зростанням кількості хворих на туберкульоз та збільшення кількості хворих з тяжкою супутньою патологією.</p> <p>Кількість прооперованих хворих та кількість проведених операцій збільшились по онкологічній службі у зв'язку з тим, що зросла чисельність внутрішньо-переміщених осіб та інгородних пацієнтів.</p>																		
3	ефективності																	
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	Статистична звітність Ф. № 20	2844	0	2844	3975	0	3975	1132	0	1132	0	1132	0	1132	0	1132
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність Ф. № 20	340	0	340	284	0	284	-56	0	-56	0	-56	0	-56	0	-56
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність Ф. № 20	50	0	50	44	0	44	-6	0	-6	0	-6	0	-6	0	-6
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звітні закладки охорони здоров'я	265	0	265	287	0	287	22	0	22	0	22	0	22	0	22

Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря збільшилась у зв'язку зі збільшенням кількості лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарень.
Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах зменшилась у зв'язку зі зменшенням ліжко-днів у звичайних стаціонарах.
Середня привалість лікування в стаціонарі одного хворого зменшилась за рахунок фізіотричної служби в зв'язку з підвищенням рівня абілітації в стаціонарі, що дозволяє випускати хворих з стаціонару в задовільному стані.
Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах збільшилась у зв'язку зі збільшенням ліжко-днів у звичайних стаціонарах.

4		якості															
зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по дерматовенерологічній службі		%	Статистична звітність Ф № 12	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
показник повторних госпіталізації по дерматовенерологічній службі		%	Статистична звітність Ф № 20	2,5	0	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по наркологічній службі		%	Статистична звітність Ф № 12	13	0	13	13,1	0	13,1	0	13,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Зниження показника летальності по наркологічній службі		%	Статистична звітність Ф № 20	0,7	0	0,7	0,7	0	0,7	0	0,7	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по фізіотричній службі		%	Статистична звітність Ф № 12	3	0	3	1	0	1	0	1	-2	0	0	0	0	-2
Зниження показника летальності по фізіотричній службі		%	Статистична звітність Ф № 20	4	0	4	3,1	0	3,1	0	3,1	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0
Ефективність лікування нових випадків туберкульозу МБТ (+) в стаціонарі на етапі ІФ (інтенсивній фазі) по фізіотричній службі		%	Звітні закладів охорони здоров'я	65	0	65	71,9	0	71,9	0	71,9	6,9	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0
Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фізіотричній службі		%	Статистична звітність Ф № 8-1 «Звіт про результати лікування хворих з статистична звітність Ф № 8-1	85	0	85	67,9	0	67,9	0	67,9	-17,1	0,0	0,0	0,0	-17,1	0,0
Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+/-) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фізіотричній службі		%	Статистична звітність Ф № 8-1 «Звіт про результати лікування хворих з статистична звітність Ф № 8-1	85	0	85	75,7	0	75,7	0	75,7	-9,3	0,0	0,0	0,0	-9,3	0,0
Зниження середньої привалості лікування в стаціонарі одного хворого по психіатричній службі		%	Статистична звітність Ф № 20	10	0	10	1,3	0	1,3	0	1,3	-8,7	0,0	0,0	0,0	-8,7	0,0
Зниження рівня реєстрації по психіатричній службі		%	Статистична звітність Ф № 10	9	0	9	0,2	0	0,2	0	0,2	-8,8	0,0	0,0	0,0	-8,8	0,0
Охолоплення спеціальним лікуванням (променево-операція, хімотерапія) по онкологічній службі		%	Статистична звітність Ф № 35	74,5	0	74,5	62,9	0	62,9	0	62,9	-11,6	0,0	0,0	0,0	-11,6	0,0
Однорічна летальність по онкологічній службі		%	Статистична звітність Ф № 35	23	0	23	27,6	0	27,6	0	27,6	4,6	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0
П'ятирічна виживаемість онкохворих		%	Статистична звітність Ф № 35	68,7	0	68,7	65,4	0	65,4	0	65,4	-3,3	0,0	0,0	0,0	-3,3	0,0
Зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по інфекційним лікарям		%	Звітні закладів охорони здоров'я	5,5	0	5,5	1,98	0	1,98	0	1,98	-3,52	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0
Зниження показника летальності по інфекційним лікарям		%	Статистична звітність Ф № 20	0,4	0	0,4	0,06	0	0,06	0	0,06	-0,34	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0
Хірургічна активність по травматологічній лікарні		%	Статистична звітність Ф № 20	80	0	80	66	0	66	0	66	-14	0,0	0,0	0,0	-14,0	0,0
Післяопераційні ускладнення по травматологічній лікарні		%	Звітні заклади охорони здоров'я	3	0	3	0	0	0	0	0	-3	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0

Рівень покращення стану здоров'я на момент випуску з санаторію	%	Звітні закладі охорони здоров'я	0	95	95	0	95	0	0,0	0,0	
Рівень покращення неврологічного стану у дитини	%	Звітні закладі охорони здоров'я	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 зняження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком по фізіотрипній 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).</p> <p>Показник летальності по фізіотрипній службі за 2018 рік - 9,5 випадків на 100 тис. нас., що не перевищує заявленого у регіональній стратегії на 2018 рік.</p> <p>Ефективність лікування нових випадків МБТ (+) в стаціонарі на етапі в ІФ (інтенсивній фазі) по фізіотрипній службі збільшилась на 6,9 %.</p> <p>Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фізіотрипній службі збільшилась на 6,9 %.</p> <p>Інфікція, більшість випадків первинної мультрезистентності, які в подальшому переходять в неважке 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 тому) по фізіотрипній службі виконана згідно з національним індикатором (77,4%).</p> <p>Відхилення показника "Зниження середньої привалості лікування в стаціонарі одного хворого по психіатричній службі" - через збільшення середньої привалості 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 привалість 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 путівки в психоневрологічний дома-інтернат не отримували.</p> <p>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".</p> <p>Відхилення показників "Охоплення спеціальним лікуванням (променево, операція, хімотерапія) по онкологічній службі", "Діагностична летальність по онкологічній службі", "Тяжкі рана виживаємість онкохворих" обумовлено збільшенням кількості інтраабельних хворих.</p> <p>Відхилення показника "Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком по інфекційним лікуванням" - через природні коливання інфекційної захворюваності.</p> <p>Відхилення показника "Зниження показника летальності по інфекційним лікуванням" - через зростаючу кількість летальних випадків від захворювань, пов'язаних з ВДІ-інфекцією.</p> <p>Хірургічна активність по травмотологічній лікарні менше, ніж за планом, у зв'язку з віддаленим розташуванням ліцензних районів Донецької області та проведення СООС (операції об'єднання сил на території області) від м. Лиман, через те, що значна кількість внутрішньо-переміщених 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) неучкомплектований у повному обсязі (найбільшим часом планується докомплектування штату).</p> <p>Психооперативні ускладнення по травмотологічній лікарні відсутні через надання якісної медичної допомоги.</p>											
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямком "Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги" по загальному фонду становлять 476334802,08 грн., що на 34521449,92 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складалось 93,2 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 42684101,12 грн., що на 35937401,12 грн. більше від видатків, затверджених паспортом.</p> <p>Відхилення фактичних показників від планування за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 34521449,92 грн. привнесено повністю економією коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період, відсутності гарної води) по надрішенням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність, за рахунок економії по продуктах харчування, медикаментах, предмети та 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 ліко-днів у денних стаціонарах, кількість пролікованих хворих у стаціонарі збільшилась за рахунок внутрішньо-переміщених осіб та мешканців інших міст.</p>											
<p>Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати</p>											
1	Пролукту	дод.	договори	0	118	118	0	111	111	0	-7
<p>Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати</p>											
2	Ефективності										
<p>Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати зменшилась, у зв'язку з переглядом та уточненням переліку необхідного обладнання</p>											
<p>Середні видатки на придбання одиниці</p>											
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори	0	381,4	381,4	0,0	405,4	405,4	0	24,0
<p>Середні видатки на придбання одиниці обладнання зросли, у зв'язку з тим, що придбано на 7 одиниць менше, ніж планувалося</p>											

	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Проектно-копторисна документація	0,0	3500,0	3500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3500,0	-3500,0
	Середні витрати на реконструкції 1 кв.м. об'єкту	тис.грн.	Проектно-копторисна документація	0,0	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,3	-7,3
У зв'язку зі зміною розпорядника бюджетних коштів - Дніпанська міська рада														
3	Якості													
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Договір підраду	0	100	100	0	0	0	0	0	0	-100	-100
У зв'язку зі зміною розпорядника бюджетних коштів - Дніпанська міська рада														
Аналіз стану виконання результативних показників														
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Реконструкція діагностичного відділення (II етап) ККЛПЗОЗ «Обласна травматологічна лікарня» по спеціальному фонду становлять 0,0 гривень. Відхилення виникли у зв'язку зі зміною розпорядника бюджетних коштів - Дніпанська міська рада.														
	Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я													
1	Продукту													
	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	договори	0	97	97	0	0	97	97	0	0	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	348,6	348,6	0,00	0,00	-27,7	-27,7
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 паспортом.														
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-копторисна документація	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
	Метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Проектно-копторисна документація	0	326	326	0	0	326	326	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
	Ефективності													
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-копторисна документація	0,0	15000,0	15000	0,0	0,0	1203,1	1203,1	0,0	0,0	-13796,9	-13796,9

Середні витрати на 1 кв. м. об'єктів 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	%	документація	0	100	100	0	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 напрямком "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. Виділення 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 напрямком "Проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" по спеціальному фонду становлять 1049800,0 грн, що на 1352000,0 грн. менше від витрат, затверджених паспортом.											
У 2018 році КПТУ «Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівка», КПТУ «Міська інфекційна лікарня м. Мирноград», КПЗ «Міський протитуберкульозний диспансер м. Маріуполь» виділені кошти на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах. Виділення 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											

	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												
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами 1 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												
	якості											
	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
Повенення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Забезпечення лікування промодіям, 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										
	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року виникло в результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель КПШУ «Міський міжрайонний онкологічний диспансер м.Маріуполя»											
	Проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції) КПШУ "Обласна психіатрична лікарня м.Словянська"											
	заграт											
	Видатки на проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції) КПШУ "Обласна психіатрична лікарня м.Словянська"	тис.грн.	договора	0,0	111,1	111,1	0,0	111,1	111,1	0,0	0,0	0,0
Повенення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Продукту											
	Кількість об'єктів, по яких планується проведення експертизи проектної документації	од.	договора	0	5	5	0	5	5	0	0	0

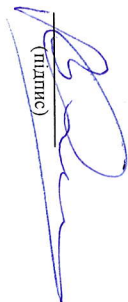
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Ефективності												
Середні витрати на проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції)	тис.грн.	договора	0,0	22,2	22,2	0,0	22,2	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції) КЛШУ "Обласна психіатрична лікарня м.Словянська" по спеціальному фонду становлять 11100,0 гривень.												
У 2018 році КЛШУ "Обласна психіатрична лікарня м.Словянська" виділені кошти на проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції). Кошти використані в повному обсязі.												
Придбання обладнання для КЛШУ "Міський наркологічний диспансер м.Словянська"												
Продукту												
Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	договори	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Ефективності												
Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори	0,0	24,3	24,3	0	23,2	23,2	0	-1,1	-1,1	-1,1
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 "Проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції) КЛШУ "Обласна психіатрична лікарня м.Словянська" по спеціальному фонду становлять 23200,0 грн., що на 1100,0 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.												
У 2018 році КЛШУ "Міський наркологічний диспансер м.Словянська" виділені кошти на придбання димоходної труби. Виділення 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.												
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"												
Продукту												
Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	договори	0	30	30	0	30	30	0	0	0	0
Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати	од.	договори	0	76	76	0	41	41	0	-35	-35	-35
Кількість одиниць телевізійного обладнання, що планується придбати	од.	договори	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
Не в повному обсязі закуплено персональні комп'ютери та ноутбуки у зв'язку з тим, що гроші було виділено наприкінці року, недостатньо часу для проведення процедури закупівлі.												
Ефективності												
Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори	1061,4	1061,4	1057,5	0,0	1057,5	1057,5	-3,9	0,0	-3,9	-3,9

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 консультативною поліклінікою КЛПТУ "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська" по спеціальному фонду становлять 32297779,0 грн., що на 544221,0 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.</p> <p>У 2018 році КЛПТУ "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська" виділені кошти на придбання медичного обладнання, комп'ютерної техніки та телевізійного обладнання у сумі 3282000,0 грн. Відхилення 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 ноутбуків у зв'язку з тим, що гроші було виділено наприкінці року.</p>										
<p>Реконструкція системи лікувального газозабезпечення для відділення кардіо та рентгеновакулярної кардіохірургії КЛПТУ "Міський онкологічний диспансер м.Краматорська"</p>										
Продукту										
Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	0	1	1	0	0	0	0	0	-1
Договір										
Виконавцем 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										
Виконавцем були надані не всі документи для реєстрації договору в Державній казначейській службі України										
Якості										
Рівень готовності об'єкта реконструкції	%	0	100	100	0	0	0	0	0	-100
Договір										
Виконавцем були надані не всі документи для реєстрації договору в Державній казначейській службі України										
<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 рентгеновакулярної кардіохірургії КЛПТУ "Міський онкологічний диспансер м.Краматорська"» по спеціальному фонду становлять 0,0 гривень.</p> <p>Договір на реєстрацію не був прийнятий казначейською службою через надання виконавцем не в повному обсязі документів для реєстрації договору.</p>										
<p>Придбання обладнання для КЛПТУ «Міський онкологічний диспансер м.Краматорська»</p>										
Продукту										
Кількість одиниць медичного обладнання, що плануються придбати	од.	0	89	89	0	85	85	0	-4	-4
Договори										
Кількість одиниць медичного обладнання, що планувалося 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										
На заплановані кошти була придбана менша кількість обладнання за результатами проведення торгів.										

<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові вилатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Придбання обладнання для КЛПТУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська» по спеціальному фонду становлять 24689000,0 грн. У 2018 році КЛПТУ «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>												
<p>Продукту</p>												
<p>Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати</p>												
<p>Од. договори 0 8 8 0 9 9 0 1 1</p>												
<p>Відхилення за рахунок економії коштів за проведеннями тендерними закупівлями, що дало змогу придбати більшу кількість медичного обладнання</p>												
<p>Ефективності</p>												
<p>Середні вилатки на придбання одиниці обладнання</p>												
<p>тис.грн. договори 0,0 86,9 86,9 0,0 76,7 76,7 0,0 -10,2 -10,2</p>												
<p>Обладнання придбано за меншою ціною внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель</p>												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>												
<p>Касові вилатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Придбання обладнання для КЗОЗ "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер м.Краматорська" по спеціальному фонду становлять 690000,0 грн., що на 50000,0 грн. менше від вилаток, 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 КЛПТУ "Міська інфекційна лікарня м.Костянтинівка"</p>												
<p>Продукту</p>												
<p>Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати</p>												
<p>Од. договори 0 11 11 0 18 18 0 7 7</p>												
<p>Відхилення за рахунок економії коштів за проведеннями тендерними закупівлями, що дало змогу придбати більшу кількість медичного обладнання</p>												
<p>Ефективності</p>												
<p>Середні вилатки на придбання одиниці медичного обладнання</p>												
<p>тис.грн. договори 0,0 516,5 516,5 0,0 315,3 315,3 0,0 -201,2 -201,2</p>												
<p>Обладнання придбано за меншою ціною внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель</p>												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>												
<p>Касові вилатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Придбання медичного обладнання для КЛПТУ "Міська інфекційна лікарня м.Костянтинівка" по спеціальному фонду становлять 5676200,0 грн., що на 5800,0 грн. менше від вилаток, затверджених паспортом.</p>												
<p>У 2018 році КЛПТУ "Міська інфекційна лікарня м.Костянтинівка" 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 КЛПТУ "Міський протитуберкульозний диспансер м.Рахів"</p>												
<p>Продукту</p>												
<p>Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати</p>												
<p>Од. договори 0 1 1 1 1 1 0 0 0</p>												

Пояснення щодо причини 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
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Придбання медичного обладнання для КЛШУ "Міський протитуберкульозний диспансер м. Бакмут" по спеціальному фонду становлять 35000,0 грн. У 2018 році КЛШУ "Міський протитуберкульозний диспансер м. Бакмут" виділені кошти на придбання медичного обладнання. Кошти використані в повному обсязі.									

Заступник директора департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)

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



О.А. Півненко
(ініціали та прізвище)

Handwritten mark or signature