

**ЗВІТ**

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

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КТФКВК)<sup>1</sup> (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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
413053200.00	20955.50	413074155.50	401402751.30	20730684.78	422133436.08	-11650448.70	20709729.28	9059280.58

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

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

5. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ 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	
1	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	392536100,00	33200,00	392569300,00	381745651,30	283191,71	382028843,01	-10790448,70	249991,71	-10540456,99	
2	Придбання санітарного автотранспорту для КЛШУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	2978900,00	2978900,00	0,00	-21100,00	-21100,00	
2	Проведення капітального ремонту в КЛШУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,00	846300,00	846300,00	0,00	796600,00	796600,00	0,00	-49700,00	-49700,00	
3	Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	0,00	593100,00	593100,00	0,00	593100,00	593100,00	0,00	0,00	0,00	
4	Реалізація проекту "Переошаншення робочих місць диспетчерської служби КЛШУ "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.	20517100,00	16482900,00	37000000,00	19657100,00	16078893,07	35735993,07	-860000,00	-404006,93	-1264006,93	
5	Усього	413053200,00	20955500,00	434008700,00	401402751,30	20730684,78	422133436,08	-11650448,70	-224815,22	-11875263,92	

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

По напрямку "Реалізація проекту "Переошаншення робочих місць диспетчерської служби КЛШУ "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." не виконані зобов'язання постачальником (не встановлено програмний комплекс захисту інформації та створення комплексної системи захисту інформації). По спеціальному фонду економія за результатами проведення процедури закупівель, фактичні роботи виконані на меншу суму, чим заплановані, а також повернення ПДВ за апаратні засоби криптографічного захисту інформації економія коштів 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	20517100,00	17076000,00	37593100,00	19657100,00	16078893,07	35735993,07	-860000,00	-997106,93	-1857106,93
Усього	20517100,00	17076000,00	37593100,00	19657100,00	16078893,07	35735993,07	-860000,00	-997106,93	-1857106,93

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що загрожують життю	кількість штатних посад	Штатний розпис	3514,25	0	3514,25	3514,25	0	3514,25	0	0	0			
	кількість бригад ШМД	однинаць	звітність Ф. № 22	179	0	179	179	0	179	0	0	0			
1	затрат														
2	продукту														
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	Статистична звітність Ф. № 22	446622	0	446622	396896	0	396896	-49726	0	-49726			
3	ефективності														
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у місцевій місцевості	хвилини	Статистична звітність Ф. № 22	10	0	10	10	0	10	0	0,0	0,0			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок зменшення чисельності населення та сортування викилків на екстрені та не екстрені (передаються до ЦПМСД)

	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у сільській місцевості	хвилини	Статистична звітність Ф. № 22	20	0	20	20	0	20	0	0,0	0,0
	середньодобове число виїздів бригади ШМД	однинаць	Статистична звітність Ф. № 22	6,4	0	6,4	6,1	0	6,1	-0,3	0,0	-0,3
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	однинаць	Статистична звітність Ф. № 22	2353,6	0	2353,6	2229,9	0	2229,9	-123,8	0,0	-123,8
Середня кількість виїздів, та середньодобове число виїздів за рахунок зменшення загальної кількості виїзків												
4	якості											
	транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	Звіти закладів охорони здоров'я	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	%	Статистична звітність Ф. № 22	3,00	0,00	3,00	-7,96	0	-7,96	-10,96	0,00	-10,96
	Динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	Звіти закладів охорони здоров'я	-0,10	0,00	-0,10	0,06	0	0,06	0,16	0,00	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												
Аналіз стану виконання результативних показників												
недостатньо якісного надання медико-санітарної допомоги на первинному рівні (ЦПМСД)												
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямком "Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що загрожують життю" по загальному фонду становлять 381745651,30 грн, що на 10790448,70 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 97,3 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 283191,71 грн., що на 249991,71 грн. більше від видатків, затверджених паспортом.												
Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 10790448,70 грн. пояснюється економією коштів за рахунок нарахування на заробітну плату інвалідів та економія 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, послуг з страхування та інших послуг. Не виконанні зобов'язання поставачальником по придбанню спеціального одягу для бригад медичної допомоги, паливу, автотрачастин. По спеціальному фонду у сумі 249991,71 грн. за рахунок надходження коштів від здачі полімерів, металобрухту та благодійних внесків.												
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 виїзків. 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)												
1	Придбання санітарного автотранспорту для КШПУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"											
	продукту											
	Кількість одиниць санітарного автотранспорту, що планується придбати	од.	договір	3	0	3	3	0	3	0	0	0
2	ефективності											
	Середні видатки на придбання одиниці санітарного автотранспорту	тис. грн.	договір	1 000,0	0	1 000,0	993,0	0	993,0	-7,0	0,0	-7,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія після проведення процедури закупівель транспортних засобів												

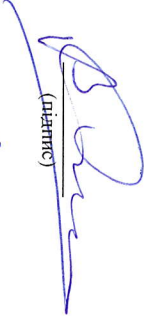
Аналіз стану виконання результативних показників												
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Придбання санітарного автотранспорту для КЛПТУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" по спеціальному фонду становлять 2978900,0 гривень. Закуплено 3 одиниці санітарного 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												
Показники продукту												
Кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація												
0												
експертний висновок												
0												
Поєнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2												
показники ефективності												
Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту тис.грн.												
0												
експертний висновок												
846.3												
846.3												
0.0												
796.6												
796.6												
0.0												
-49.7												
-49.7												
Економія у результаті проведення процедури закупівлі												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Проведення капітального ремонту в КЛПТУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації по спеціальному фонду становлять 796600,0 гривень. Економія коштів виникла внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.												
Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я												
родинку												
1												
Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації												
од.												
договір												
0												
5												
5												
0												
5												
5												
0												
0												
Поєнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2												
ефективності												
Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації) тис.грн.												
договір												
0												
118.6												
118.6												
0												
118.6												
118.6												
0.0												
0.0												
0												
Поєнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я" по спеціальному фонду становлять 593100,0 гривень. Кошти використані в повному обсязі.												



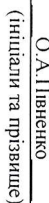
Середні видатки на встановлення одиниці програмного забезпечення та програмного комплексу	Тис.грн.	договір	0,0	4 103,4	4 103,4	0,0	4914,3	4914,3	0,0	810,9	810,9
<p>Середні видатки на придбання одиниці обладнання зменшилися за рахунок економії по результатах процедури закупівлі, а також повернення ПДВ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

Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

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

  
(підпис)

В.В. Колесник  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

О.А. Півненко  
(ініціали та прізвище)

