

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, привагості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, породілцям, породілцям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання медичної допомоги в умовах цілодобового стаціонару, денного стаціонару та амбулаторних умовах вагітним, породілцям, породілцям середнього (за сукупністю факторів) ступеня акушерського та перинатального ризику і новонародженим, які мають порушення життєво важливих органів
2	Надання медичної допомоги жінкам з порушенням репродуктивної функції, що потребують інтенсивного лікування та догляду на основі використання новітніх технологій з доведеною ефективністю.
3	Забезпечення обсягу надання допомоги жінкам репродуктивного віку, вагітним, породілцям, новонародженим, не менше, як на I рівні перинатальної допомоги
4	Надання невідкладної допомоги вагітним, породілцям та новонародженим в умовах відділення інтенсивної терапії для жінок та відділення інтенсивної терапії для новонароджених
5	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом придбання обладнання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Привень
		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	
1	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, родільям, породілцям та новонародженим	68 317 785,00	30 100,00	68 347 885,00	66 602 691,06	2 530 706,02	69 133 397,08	-1 715 093,94	2 500 606,02	785 512,08	
2	Придбання обладнання для КНП "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ"	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	48 753 895,87	48 753 895,87	0,00	-1 246 104,13	-1 246 104,13	
3	Коригування проектної документалі на капітальний ремонт закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради, та увійшли до складу проекту Надзвичайної кредитної програми відновлення України (пункт 2А)	0,00	241 200,00	241 200,00	0,00	241 133,00	241 133,00	0,00	-67,00	-67,00	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КНП «Перинатальний центр м.Маріуполь»	0,00	24 141 000,00	24 141 000,00	0,00	24 036 797,02	24 036 797,02	0,00	-104 202,98	-104 202,98	
5	Придбання комплектів та цих техніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	349 853,97	349 853,97	0,00	-16 146,03	-16 146,03	
6	Оснащення кабінету телемедицини в КНП «Обласний перинатальний центр м.Краматорськ»	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	212 600,00	212 600,00	0,00	-15 400,00	-15 400,00	
7	Виконання послуг з проведення технічного обстеження будівлі КНП "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ"	1 098 300,00	0,00	1 098 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 098 300,00	-1 098 300,00	
	Усього	69 416 085,00	75 006 300,00	144 422 385,00	66 602 691,06	76 124 985,88	142 727 676,94	-2 813 393,94	1 118 683,88	-1 694 708,06	

По напрямку "Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, родільям, породілцям та новонародженим" відхилення по загальному фонду виникли в результаті економії коштів у зв'язку зі зняженням кількості полоптів змін до кошторису в результаті збільшення надходжень за рахунок власних надходжень.

По напрямку "Придбання обладнання для КНП "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ" відхилення пояснюється економією в результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель.

По напрямку "Коригування проектної документалі на капітальний ремонт закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради, та увійшли до складу проекту Надзвичайної кредитної програми відновлення України (пункт 2А)" виникла економія у зв'язку з проведенням публічних закупівель через систему електронних закупівель.

По напрямку "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КНП «Перинатальний центр м.Маріуполь» відхилення виникли у зв'язку з придбанням меншої кількості медичного обладнання яке потребується в першу чергу.

По напрямку "Оснащення кабінету телемедицини в КНП «Обласний перинатальний центр м.Краматорськ" відхилення пояснюється економією в результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель.

По напрямку "Виконання послуг з проведення технічного обстеження будівлі КНП "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ" відхилення виникли внаслідок торгів, що не відбулися.

3	ефективності									
	середня тривалість перебування породиль у пологовому будинку	днів	Статистична звітність Ф. № 20	4.2	0.0	4.2	4.8	0.0	4.8	0.6
	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од	Звіти закладів охорони здоров'я	4646	0	4646	2 584	0	2584	-2062
	завантаженість ліжкового фонду	днів	Статистична звітність Ф. № 20	261	0	261	197	0	197	-64
	кількість породиль на одного лікаря	осіб	Звіти закладів охорони здоров'я	18	0	18	17	0	17	-1
	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності,	од	Звіти закладів охорони здоров'я	2100	0	2100	795	0	795	-1305
<p>Збільшення показника середньої тривалості перебування породиль у пологовому будинку виникло за рахунок захворювань, які ускладнили пологи та післяродового періоду.</p> <p>Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях зменшено у зв'язку з тим, що консультативно-діагностичне відділення (поліклініка) у КНП "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ" почало функціонувати лише в 4 кварталі 2019 року та у зв'язку із складною демографічною обстановкою у регіоні.</p> <p>Зменшення показників завантаженості ліжкового фонду і кількості породиль на 1 лікаря відбулося у зв'язку зі складною демографічною ситуацією у регіоні, зі зникненням кількості жіночого населення, міграції жінок фертильного віку, із наявністю у м.Маріуполь, крім бюджетних закладів, приватних медичних закладів, які надають стаціонарну медичну допомогу.</p> <p>Показник кількості жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності, по КНП «Перинатальний центр м. Маріуполь» зменшився за рахунок соціально-неблагополучних груп населення, міграції жінок фертильного віку, із наявністю у активному співпрацю із соціальними службами міста, по КНП "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ" кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночій консультації лише 16, за рахунок того, що консультативно-діагностичне відділення (поліклініка) почало функціонувати лише в 4 кварталі.</p>										
4	якості									
	зниження показника перинатальної смертності	%	звітність Ф. № 21, Ф21-а	5	0	5	0	0	0	-5
	виряження неонатальної немовлячої смертності з мільйоном ттп 1000	%	звітність Ф. № 21, Ф21-а	50	0	50	62	0	62	12
	зниження показника летальності	%	звітність Ф. № 20	100	0	100	0	0	0	-100
	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	Статистична звітність Ф. № 21	5	0	5	4,7	0	4,7	-0,3
<p>Показник зниження перинатальної смертності не виконано по КНП «Перинатальний центр м. Маріуполь» у зв'язку із збільшенням кількості перелічених пологів та загальним станом здоров'я вагітних, а саме: терміни гестації менші 28 тижнів (вага при народженні менше 1000г), 51% померлих новонароджених народились у стані тяжкої асфіксії, що вплинуло на перебіг раннього неонатального періоду, знизило ефект сульфактивної терапії, призвело до ускладнень, ураження ЦНС та смерті, 34% у структурі неонатальної смертності складають внутрішньоклітинні інфекції, які у 100% випадках підтверджені бактеріологічними обстеженнями, 14% у структурі неонатальної смертності складають вроджені вади розвитку, по КНП "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ" - до закладу надходили вагітні з антенатальною загрозливою плоду, а саме за вагітний рік надійшло для розродження 25 вагітних із загрозливою плоду до початку родової діяльності, що складає 50% від усіх випадків перинатальної смертності.</p> <p>Збільшилась кількість виживання недоношених новонароджених завдяки якісному наданню медичної допомоги новонародженим та придбанням та введенням в експлуатацію нового сучасного обладнання.</p> <p>Показник зниження летальності по КНП «Перинатальний центр м. Маріуполь» не виконано у зв'язку з випадком у 2019 році материнської смертності у жінки, яка доставлена в Перинатальний центр в край важкому стані з незворотними критичними ураженнями нирок із Волноваського району.</p> <p>Невиконання показника "зниження кількості кесарських розтинів" не виконано за рахунок зростання кількості кесарських розтинів у зв'язку з тим, що вагітні групи ризику, які потребують складних оперативних втручань, спрямовуються з близькорозташованих районів до м.Краматорськ.</p>										
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породиль та новонародженим" по загальному фонду становлять 66602691,06 грн., що на 1715093,94 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складових 97,5 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 2530706,02 грн., що на 2500606,02 гривень більше від видатків, затверджених паспортом.</p> <p>Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року по загальному фонду в сумі 1715093,94 грн. пояснюється економією коштів на продукти харчування у зв'язку зі зникненням кількості пологів, економією коштів з водопостачання та економією коштів у зв'язку з провадженням публічних закупівель через систему електронних закупівель. По спеціальному фонду у сумі 2500606,02 грн. відхилення показників виникли за рахунок власних надходжень.</p> <p>В цілому по напрямку "Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породиль та новонародженим" протягом 2019 року відбулося зниження кількості ліжко-днів, кількість породиль, кількість новонароджених у зв'язку зі складною демографічною ситуацією у регіоні, із зникненням кількості жіночого населення, міграції жінок фертильного віку, із наявністю у місті Маріуполь, крім бюджетних закладів, приватних медичних закладів, які надають стаціонарну медичну допомогу. У зв'язку з тим, що консультативно-діагностичне відділення (поліклініка) КНП "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ" почало функціонувати лише в 4 кварталі, невиконані показники відвідувань жіночих консультацій.</p>										

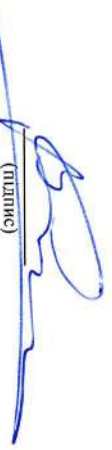
<p>Придбання обладнання для КЗОЗ "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ"</p>											
1	Продукту										
	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	договори	0	111	111	0	87	87	0	-24
<p>За спеціальним фондом придбано на 24 одиниці обладнання менше запланованого внаслідок відміни торгів на придбання комплексу робочого місту гінеколога через порушення в гендерних пропозиціях учасників, розторгненням договору на придбання аналізатору крові через порушення строку поставки, придбання 2-х апаратів для анастезії замість запланованих 4 одиниць, придбання 20 одиниць обладнання (інгальтори, ларингоскопи для новонароджених, ларингоскопи для дорослих, реанімаційні мішки) за рахунок загального фонду за ціною менше 6 тис грн за одиницю.</p>											
2	Ефективності										
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори	0,0	450,5	450,5	0,0	560,4	560,4	0,0	109,9
<p>Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками щодо "Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування" виникла у зв'язку з зменшення кількості придбаного обладнання, що призвело до збільшення середньої вартості за одиницю.</p>											
<p>Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямком "Придбання обладнання для КЗОЗ "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ"" по спеціальному фонду становлять 48753895,87 грн., що на 1246104,13 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.</p>											
<p>Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року по спеціальному фонду виникли у зв'язку з придбанням меншої кількості обладнання, ніж заплановано.</p>											
<p>Коригування проектної документації на капітальний ремонт закладів охорони здоров'я, які є сільською власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради, та увійшли до складу проекту Назвничайної кредитної програми відновлення України (пунт 2А)</p>											
1	Продукту										
	Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації	од.	договір	0	1	1	0	1	1	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>											
2	Ефективності										
	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	тис.грн.	договір	0,0	241,2	241,2	0,0	241,1	241,1	0,0	-0,1
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>											
<p>Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямком "Коригування проектної документації на капітальний ремонт закладів охорони здоров'я, які є сільською власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради, та увійшли до складу проекту Назвничайної кредитної програми відновлення України (пунт 2А)" по спеціальному фонду становлять 241133,0 грн., що на 67,0 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.</p>											
<p>У 2019 році КНП «Перинатальний центр м.Маріуполь» виділили кошти на коригування проектної документації на капітальний ремонт закладу охорони здоров'я, яку є сільською власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради, та увійшли до складу проекту Назвничайної кредитної програми відновлення України (пунт 2А). Кошти використані у повному обсязі.</p>											

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗОЗ «Перинатальний центр м.Маріуполь»												
1	Продукту											
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	договори	0	160	160	0	70	70	0	-90	-90
Відхилення виникли у зв'язку з придбанням меншої кількості медичного обладнання, яке потребується в першу чергу.												
2	Ефективності											
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	договори	0,0	150,9	150,9	0,0	343,4	343,4	0,0	192,5	192,5
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками щодо "Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування" виникла у зв'язку зі збільшенні кількості придбаного обладнання, що призвело до збільшення середньої вартості за одиницю.												
Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗОЗ «Перинатальний центр м.Маріуполь»" по спеціальному фонду становлять 24036797,02 грн., що на 104202,98 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року по спеціальному фонду виникли у зв'язку з придбанням меншої кількості медичного обладнання, яке потребується в першу чергу. Придбано 70 одиниць обладнання.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Придбання комп'ютерної та оргтехніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної Ради												
1	Продукту											
	Кількість комплектів комп'ютерної та оргтехніки, що планується придбати	од.	договори	0	21	21	0	21	21	0	0	0
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	Ефективності											
	Середні видатки на придбання одного комплекту комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн	договори	0,0	17,4	17,4	0,0	16,7	16,7	0,0	-0,7	-0,7
Виникла економія у зв'язку з проведенням публічних закупівель через систему електронних закупівель												
Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Придбання комп'ютерної та оргтехніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради" по спеціальному фонду становлять 349833,97 грн., що на 16146,03 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. У 2019 році закладом охорони здоров'я надані кошти у сумі 366000,0 грн. на придбання комп'ютерної та оргтехніки. Придбано 21 комплектів комп'ютерної та оргтехніки. Економія виникла у зв'язку з проведенням публічних закупівель через систему електронних закупівель												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Оснащення кабінету телемедичини в КНП «Обласний перинатальний центр м.Краматорськ»												
1	Продукту											
	Кількість кабінетів телемедичини, які необхідно оснастити	од.	договори	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	Ефективності											
	Середні видатки на оснащення одного кабінету телемедичини	тис. грн.	договори	0,0	228,0	228,0	0,0	212,6	212,6	0,0	-15,4	-15,4
Виникла економія у зв'язку з проведенням публічних закупівель через систему електронних закупівель												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Оснащення кабінету телемедичини в КНП «Обласний перинатальний центр м.Краматорськ»" по спеціальному фонду становлять 212600,0 грн., що на 15400,0 грн. менше від видатків затверджених паспортом.												
У 2019 році КНП «Обласний перинатальний центр м.Краматорськ» надали кошти у сумі 228000,0 грн. на оснащення кабінету телемедичини. Кабінет телемедичини в КНП «Обласний перинатальний центр м.Краматорськ» оснащено згідно з запланованим обсягом. Економія виникла внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.												
	Виконання послуг з проведення технічного обстеження будівлі КНП "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ"											
1	Продукту											
	Кількість будівель, які необхідно технічно обстежити	од.	договори	1,0		1,0	0			0,0	-1,0	0,0
Відпilenня виникли у зв'язку з тим, що торги на проведення техобстеження будівлі в грудні не відбулися (відсутні учасники).												
2	Ефективності											
	Середні видатки на технічного обстеження 1 будівлі	тис. грн.	договори	1098,3		1098,3	0			0,0	-1098,3	-1098,3
Залишилися невикористаними кошти 1098300 грн. на проведення техобстеження будівлі внаслідок торгів, що не відбулися.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Виконання послуг з проведення технічного обстеження будівлі КНП "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ" по спеціальному фонду становлять 0,0 грн. у 2019 році КНП «Обласний перинатальний центр м.Краматорськ» надали кошти у сумі 10198300,0 грн. на виконання послуг з проведення технічного обстеження будівлі. Кошти не використані внаслідок торгів, що не відбулися.												

10. По програмі "Діарсько-акusherська допомога вагітним, породіллям та новонародженим" здійснюється підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах. В цілому протягом 2019 року надана медична допомога в умовах шілодобового стаціонару, денного стаціонару та амбулаторних умов вагітним, породіллям, породіллям середнього (за сукупністю факторів) ступеня акушерського та перинатального ризику і новонародженим, які мають порушення життєво важливих органів, надана медична допомога жінкам з порушенням репродуктивної функції, що потребують інтенсивного лікування та догляду на основі використання новітніх технологій з дозволеною ефективністю, забезпечено надання допомоги жінкам репродуктивного віку, вагітним, породіллям, новонародженим, надавалася невідкладна допомога вагітним, породіллям, породіллям та новонародженим в умовах відділення інтенсивної терапії для жінок та відділення інтенсивної терапії для новонароджених. Кількість породіль складала 2661 особу, кількість новонароджених складала 2381 дитина. Покращено матеріально-технічну базу КНП «Обласний перинатальний центр м.Краматорськ» та КНП «Перинатальний центр м.Маріуполь». Придбано обладнання для КЗОЗ "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ" в кількості 87 одиниць, проведено коригування проекту/документації на капітальний ремонт КНП «Перинатальний центр м.Маріуполь». Придбано обладнання для територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради, та увійшло до складу проекту/Надзвичайної кредитної програми відновлення України (пунт 2А), придбано обладнання та предметів довготривалого користування для КЗОЗ «Перинатальний центр м.Маріуполь» у кількості 70 одиниць, придбані комплектотерта та ортехніка у кількості 21 комплект, оснащено кабінет телемедичини в КНП «Обласний перинатальний центр м.Краматорськ».

В.о. 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)