

ЗАТВЕРДЖЕНО

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 облдержадміністрації  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності

5. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та надання на території Донецької області екстреної (швидкої) медичної допомоги пацієнтам і постраждалим у повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом проведення капітального ремонту будівель

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

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			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	11
1	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що загрожують життю	415 377 451,00	35 700,00	415 413 151,00	403 593 441,68	13 716 961,79	417 310 403,47	-11 784 009,32	13 681 261,79	1 897 252,47
2	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі "Станції швидкої медичної допомоги м. Краматорськ - відокремленого структурного підрозділу КЛІПУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (коригування) по вул. Остапа Вишині, буд. 24, м. Краматорськ Донецька область	0,00	7 873 300,00	7 873 300,00	7 314 118,67	7 314 118,67	0,00	-559 181,33	-559 181,33	
3	Розробка проектно-кошторисної документації для підключення ОДС ЦЕМД до мереж операторів ТМЗК для отримання екстрених викликів «103» від абонентів Донецької області та проведення державної експертизи проекту	0,00	500 000,00	500 000,00	475 246,62	475 246,62	0,00	-24 753,38	-24 753,38	
4	Реалізація пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві	0,00	92 077 400,00	92 077 400,00	91 725 389,43	91 725 389,43	0,00	-352 010,57	-352 010,57	
5	Придбання медичного обладнання для КЛІПУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 396 480,80	5 396 480,80	0,00	-3 519,20	-3 519,20	
6	Придбання комп'ютерної та орттехніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради	0,00	64 000,00	64 000,00	55 290,00	55 290,00	0,00	-8 710,00	-8 710,00	
	Усього	415 377 451,00	105 950 400,00	521 327 851,00	403 593 441,68	118 683 487,31	522 276 928,99	-11 784 009,32	12 733 087,31	949 077,99
<p>У 2019 році по напрямку "Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що загрожують життю" по загальному фонду складалася економія коштів за рахунок проведення процедури закупівлі: палива, мастила, автомобільних шин, меблів, автомобільних запчастин, спецодегу, господарських товарів, будівельних матеріалів, а також послуг по ремонту та технічному обслуговуванню автомобілів, автомагнітозвучної системи, обов'язкового медогляду працівників, протипожежної обробки дерев'яних конструкцій, плата за посылчення кисневих балонів, послуг зі страхування та інших послуг, нарадування на заробітчу плату інвалідів, а також залишки коштів по програмному комплексу захисту інформації та створення комплексної системи захисту інформації. По спеціальному фонду перевищення за рахунок подарунків від благодійних фондів та приватних осіб: 6 автомобілів ШМД, виробів медичного призначення, вогнетривих, меблів, навчального обладнання. Надходження коштів від реалізації майна, використання залишків минулих періодів на придбання офісного устаткування та комп'ютерної техніки.</p> <p>По спеціальному фонду по напрямку "Капітальні ремонт (термомодернізація) будівлі "Станції швидкої медичної допомоги м. Краматорськ - відокремленого структурного підрозділу КЛІПУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (коригування) по вул. Остапа Вишині, буд. 24, м. Краматорськ Донецька область", 2. "Розробка проектно-кошторисної документації для підключення ОДС ЦЕМД до мереж операторів ТМЗК для отримання екстрених викликів «103» від абонентів Донецької області та проведення державної експертизи проекту", 3. "Реалізація пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві", 4. "Придбання медичного обладнання" складалася економія коштів вислідок проведення процедури відкритих торгів. По напрямку "Придбання комп'ютерної та орттехніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради", укладені прямі договори на меншу суму, ніж планувалося по паспорту бюджетної програми.</p>										



Динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	Зрети закладів охорони здоров'я	0,12	0,00	0,12	0,14	0	0,14	0,02	0,00	0,02
Зниження середньої кількості виїзів до непрофільних (хронічних) хворих	%	Статистична звітність, Ф.№ 22	8,01	0,00	8,01	6,68	0	6,68	-1,33	0,00	-1,33
Динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	Зрети закладів охорони здоров'я	1,06	0,00	1,06	1,14	0	1,14	0,08	0,00	0,08

Негативна динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого та динаміка смертності до приїзду бригади виникли за рахунок крайньо важкого стану пацієнтів. Зменшення середньої кількості виїзів до непрофільних (хронічних) хворих зумовлено тим, що в рамках реформування певна кількість не екстрених викликів передається в Центр певинної медико-санітарної допомоги, що відповідає вимогам закону України про екстрену медичну допомогу.

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямком "Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постражданим при станах і захворюваннях, що загрожують життю" по загальному фонду становлять 403593441,68 грн., що на 11784009,32 грн. менше від видачків, затверджених паспортом та складають 97,2 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 13716961,79 грн., що на 13681261,79 грн. більше від видачків, затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року по загальному фонду в сумі 11784009,32 грн. пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедури закупівлі: палива, мастила, автомобільних шин, м'яблів, автомобільних запчастин, спеціалізу, господарських товарів, будівельних матеріалів, а також послуг по ремонту та технічному обслуговуванню автомобілів, супровід єдиної автоматизованої системи, обов'язковий медогляд працівників, протипожежна обробка дерев'яних конструкцій, плата за підвищення кисневих бабонів, послуг зі страхування та інших послуг, нараховування на зарплатну плату інвалідів, а також залишки коштів по програмному комплексу захисту інформації та створення комплексної системи захисту інформації. По спеціальному фонду відхилення у сумі 13681261,79 грн. виникли за рахунок благодійних внесків та дарунків.

В цілому по напрямку "Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постражданим при станах і захворюваннях, що загрожують життю" - зменшились середньодобові число виїзів бригади ШМД та середня кількість виїзів на одну бригаду ШМД через зменшення загальної кількості викликів. Збільшення смертності до приїзду бригади ШМД зумовлено вкрай важким станом пацієнтів, зменшення середньої кількості виїзів до непрофільних (хронічних) хворих зумовлено тим, що в рамках реформування певна кількість не екстрених викликів передається в Центр певинної медико-санітарної допомоги, що відповідає вимогам закону України про екстрену медичну допомогу.

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі "Станції швидкої медичної допомоги м. Краматорська - відокремленого структурного підрозділу КЛШУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (коригування) по вул. Остапа Вишні, буд. 24, м.Краматорська Донецька область											
Продукту		Проектно-кошторисна документація									
Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (термомодернізація)	од.	Проектно-кошторисна документація	0	1	1	1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Площа будівель, які утеплюються	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0	2300	2300,0	2 300,0	2 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (термомодернізація) та площа будівлі, яка утеплюється залишилися без змін.

Ефективності											
Середні витрати на капітальний ремонт (термомодернізацію) 1 об'єкту	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	0	7873,3	7873,3	7314,1	7314,1	0,0	-559,2	-559,2	-559,2
Середні витрати на 1 кв. м. об'єктів капітального ремонту (термомодернізацію)	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	0	3,4	3,4	3,2	3,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

Середні витрати на капітальний ремонт (термомодернізацію) та середні витрати на 1 кв. м. об'єктів капітального ремонту (термомодернізацію) зменшились від проведення процедури відкритих торгів.

Якості											
Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	%	Проектно-кошторисна документація	0	100	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Рівень готовності капітального ремонту об'єктів не змінився порівняно з плановим показником

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі "Стандіт швидкої медичної допомоги м. Краматорськ - відокремленого структурного підрозділу КПШУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (корипування) по вул. Остапа Виши, буд. 24, м. Краматорськ - Донецька область" по спеціальному фонду становлять 7314118,67 грн., що на 559181,33 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року по спеціальному фонду виникли внаслідок проведення процедури відкритих торгів. Кількість об'єктів, на яких планувалося проведення капітального ремонту (термомодернізації) та площа будівель, яка утворюється не змінилися порівняно з плановими показниками, а середні витрати на капітальний ремонт (термомодернізацію) та середні витрати на 1 кв. м. об'єктів капітального ремонту (термомодернізацію) зменшились від проведення процедури відкритих торгів

Розробка проектно-кошторисної документації для підключення ОДС ЦЕМД до мереж операторів ТМЗК для отримання екстрених викликів «103» від абонентів Донецької області та проведення державної експертизи проекту										
<b>Продукту</b>										
Кількість проектів, по яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	проектні рішення	0	1	1	1	1	1	0	0
Кількість проектно-кошторисних документів, по яких планується проведення державної експертизи	од.	проектні рішення	0	1	1	0	1	1	0	0
Кількість проектів, по яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації та кількість проектно-кошторисних документів, по яких планується проведення державної експертизи заплановані без змін										
<b>Ефективності</b>										
Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по 1 проекту	тис.грн.	проектні рішення	0	450	450,0	450	450,0	0,0	0,0	0,0
Середні витрати на проведення експертизи 1 проектно-кошторисної документації	тис.грн.	проектні рішення	0	50	50,0	25,3	25,3	0,0	-24,7	-24,7
Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по 1 проекту виконані в повному обсязі. Середні витрати на проведення експертизи 1 проектно-кошторисної документації зменшились за рахунок укладання договору на меншу суму, ніж планувалося по кошторису										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Розробка проектно-кошторисної документації для підключення ОДС ЦЕМД до мереж операторів ТМЗК для отримання екстрених викликів «103» від абонентів Донецької області та проведення державної експертизи проекту" по спеціальному фонду становлять 475246,62 грн., що на 24753,38 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.										
Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року по спеціальному фонду виникли внаслідок укладання договору на меншу суму, ніж планувалося по кошторису:										
<b>Реалізація пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м.Києві</b>										
<b>Затрат</b>										
Видатки на придбання спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги	тис.грн.	договір	0	89820,5	89820,5	89485,8	89485,8	0,0	-334,7	-334,7



