

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. 0712151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

(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 ефективності системи охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення та проведення судово-медичних експертиз трупів у випадках насильницької смерті, забезпечення та проведення судово-медичних експертиз потерпілих, обвинувачених та інших осіб для визначення характеру та ступеню тяжкості тілесних ушкоджень
2	Забезпечення кількісного і якісного довгострокового зберігання матеріальних цінностей
3	Забезпечення контролю за господарською діяльністю, проведенням ремонтних робіт, споживанням енергоносіїв та забезпеченням матеріально-технічним оснащенням, створення умов для безпечної життєдіяльності закладів охорони здоров'я області та вищих навчальних медичних закладів I-II рівня акредитації, що сприятиме підвищенню якості та доступності медичного обслуговування населення
4	Здійснення збору та обробки медичної статистичної інформації
5	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом придбання обладнання, предметів довгострокового користування

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	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	29 997 400,00	0,00	29 997 400,00	29 336 833,18	786 167,86	30 123 003,04	-660 564,82	786 167,86	125 603,04
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	26 704 500,00	0,00	26 704 500,00	25 787 748,40	0,00	25 787 748,40	-916 751,60	0,00	-916 751,60
3	Виконання робіт з розробки детального плану території зі звітом стратегічної екологічної оцінки та звіту з оцінки впливу на довкілля за об'єктом "Будівництво Обласної багатoproфільної лікарні м.Краматорськ Донецької області"	324 500,00	0,00	324 500,00	201 796,10	0,00	201 796,10	-122 703,90	0,00	-122 703,90
4	Придбання додаткової частини серверу з програмним забезпеченням та мережевого обладнання для КЗОО "Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики"	0,00	3 163 600,00	3 163 600,00	0,00	2 736 843,72	2 736 843,72	0,00	-426 756,28	-426 756,28
5	Капітальний ремонт приміщень медичних складів та котельні Обласної бази спеціального медичного постачання	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	5 129 997,60	5 129 997,60	0,00	-2,40	-2,40
6	Придбали обладнання та предметів домашнього вжитку вартістю п'ять КЗОО «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи»	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	207 103,81	207 103,81	0,00	-21 896,19	-21 896,19
	Усього	57 026 400,00	8 322 600,00	65 349 000,00	55 326 379,68	8 860 112,99	64 186 492,67	-1 700 020,32	337 512,99	-1 362 507,33

По напрямку "Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті" відхилення виникли: по загальному фонду за рахунок економії по нарахуванню на оплату праці (у зв'язку з наявністю у штаті працівників, які мають інвалідність, по продуктах харчування, по виплатах пенсій і допомог), витратам на відраження, а також економією коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період). По спеціальному фонду у зв'язку з внесенням змін до кошторису в результаті благодійних надходжень.

По напрямку "Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я" відхилення виникли по загальному фонду у зв'язку з економією коштів по нарахуванню на оплату праці (у зв'язку з наявністю у штаті працівників, які мають інвалідність), економією коштів по енергоносіях, предметах та послугах.

По напрямку "Виконання робіт з розробки детального плану території зі звітом стратегічної екологічної оцінки та звіту з оцінки впливу на довкілля за об'єктом "Будівництво Обласної багатoproфільної лікарні м.Краматорськ Донецької області"" економія виникла за рахунок проведення закупівель у системі електронних закупівель.

По напрямку "Придбання додаткової частини серверу з програмним забезпеченням та мережевого обладнання для КЗОО "Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики"" економія виникла за рахунок проведення закупівель у системі електронних закупівель.

По напрямку "Капітальний ремонт приміщень медичних складів та котельні Обласної бази спеціального медичного постачання" відхилення виникли по спеціальному фонду у зв'язку з економією коштів по проведених ремонтах згідно з актом виконаних робіт.

По напрямку "Придбання обладнання та предметів домашнього вжитку для КЗОО «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи»"" відхилення виникли за рахунок зменшення закупівлі кількості одиниць обладнання та

8. Вилатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у межах бюджетної програми:

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	2494500,00	5 359 000,00	7853500,00	2 371 795,70	5 337 101,41	7708897,11	-122704,30	-21898,59	-144602,89

9. 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 витратів (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення						
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																		
1	Встановлення причин достовірності ненавільницької та насильницької смерті																	
	затрат																	
	Кількість закладів	од.	Статистична звітність Ф. № 42	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301,50	0,00	301,50	301,50	0,00	301,50	0,00	301,50	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	продукту																	
	Кількість проведених розтинів	од.	Статистична звітність Ф. № 42	6 883	0	6 883	6 563	0	6 563	-320	0	-320	0	-320	0	-320	0	-320
	проведено освідувань живих осіб	од.	Статистична звітність Ф. № 42	3 742	0	3 742	3 753	0	3 753	11	0	11	0	11	0	11	0	11
	здійснено виїздів на місце події	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	7 938	0	7 938	6 557	0	6 557	-1 381	0	-1 381	0	-1 381	0	-1 381	0	-1 381
	Кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	5 228	0	5 228	8 465	0	8 465	3 237	0	3 237	0	3 237	0	3 237	0	3 237
<p>Розбіжність між показниками "кількість проведених розтинів" -320 од. від плану виникла у зв'язку зі зменшенням кількості населення у Донецькій області, а також пояснюється ч.3 ст. 72 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу, згідно з яким розтин можна не проводити за таких підстав: а) за наявності письмової заяви близьких родичів або задокументованого волевиявлення покійного і відсутності підозри на насильницьку смерть; б) з релігійних та інших поважних мотивів. Отже кількість обов'язкових розтинів зменшилась.</p> <p>Розбіжність між показниками "проведено освідувань живих осіб" +11 одиниць від плану виникла у зв'язку з посиленням профілактичних робіт по встановленні фактів насильства.</p> <p>Розбіжність між показниками "здійснено виїздів на місце події" -1381 од. від плану у зв'язку зі змінами у Кримінально-процесуальному кодексі та виконанню спільного Наказу МВС, МОЗ, ГПУ України від 29.09.2017 № 807/1193/279 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини", а саме у разі смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті або підозри на таку на місце події виїжджає лікар.</p> <p>Розбіжність між показниками "кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень" + 3237 одиниць від плану виникла у зв'язку з тим, що наприкінці 2017 році придано обладнання для Відділу судово-медичної гістології та додаткове для відділу судово-медичної токсикології, що призвело до збільшення досліджень в лабораторіях бюро СМЕ, які раніше виконувались Дніпропетровським обласним бюро судмедекспертизи.</p>																		
3	ефективності																	
	кількість проведених розтинів і досліджень на одного пращівника	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	132	0	132	127	0	127	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0
	кількість виїздів на місце події одного пращівника	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	220	0	220	199	0	199	-21,0	0,0	-21,0	0,0	-21,0	0,0	-21,0	0,0	-21,0
<p>Розбіжність між показниками «кількість проведених розтинів і досліджень на одного пращівника (зайняту ставку)» виникла в результаті зменшення кількості проведених розтинів.</p> <p>Розбіжність між показниками «кількість виїздів на місце події на одного пращівника» виникла у зв'язку зі змінами в кримінально-процесуальному кодексі та виконання спільного Наказу МВС, МОЗ, ГПУ України від 29.09.2017 № 807/1193/279 «Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини»</p>																		

Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом " Встановлення причин достовірності неасильницької та насильницької смерті " по загальному фонду становлять 29336835,18 грн., що на 660 564,82 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 97,8 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 786167,86 грн.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року по загальному фонду становлять 786167,86 грн. інвалідність), по продуктах харчування, по виплатах пенсій і допомог, виплат на відраження, а також економією коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та спрятивного температурного режиму проживання без ознак насильницької смерті або підозри на таку на місці події виждає лікар. Збільшення кількості проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень на 62 % виникла у зв'язку з тим, що на практиці 2017 №

пробирано об'явлення для Відділу судово-медичної гістології та додаткове для відділу судово-медичної токсикології, що призвело до збільшення досліджень в лабораторіях біоро СМЕ, які раніше виконувались Дніпропетровським обласним бюро судмедекспертизи.

В цілому по напрямку " Встановлення причин достовірності неасильницької та насильницької смерті " - протягом 2019 року зменшилось кількість проведених розтинів на 4,6%. Кількість проведених освиддувань живих осіб збільшилось на 0,3 % у зв'язку з посиленням профілактичних робіт по встановлення фактів насильства. Кількість обов'язкових розтинів зменшилась згідно з ч.3 ст.72 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» та з внесенням змін до Кримінально-процесуального кодексу. Зменшення здійснених видатків на місяць події на 17,4 % виникло у зв'язку зі змінами в Кримінально-процесуальному кодексі та виконанню спільного Наказу МВС, МОЗ, ГТТ України від 29.09.2017 № 807/1193/279 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини", а саме у разі смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті або підозри на таку на місці події виждає лікар. Збільшення кількості проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень на 62 % виникла у зв'язку з тим, що на практиці 2017 №

пробирано об'явлення для Відділу судово-медичної гістології та додаткове для відділу судово-медичної токсикології, що призвело до збільшення досліджень в лабораторіях біоро СМЕ, які раніше виконувались Дніпропетровським обласним бюро судмедекспертизи.

Аналіз стану виконання результативних показників

Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я									
1	Затрат								
кількість закладів	ол.	Статистична звітність Ф № 20							
кількість штатних одиниць	ол.	штатний розпис	3	0	3	0	3	0,0	0,0
у т.ч. кількість штатних одиниць, що зайняті обробкою статистичної інформації	ол.	штатний розпис	197,50	0,00	197,50	197,50	0,00	197,50	0,00
кількість закладів, що обслуговуються	ол.	Звітні заклади охорони здоров'я	41	0	41	41	0	41	0,0
площа приміщень, що обслуговуються	м 2	Звітні заклади охорони здоров'я	133	0	133	133	0	133	-18,0
			92 416	0	92 416	92 416	0	92 416	0,0
диспансер м. Слов'янська, КЛПУ "Міський шкільно-венерологічний диспансер у зв'язку з оптимізацією шляхом приєднання 19 закладів охорони здоров'я. Волноваська станція переливання крові, Міський наркологічний Костянтинівський шкільно-венерологічний диспансер м. Слов'янська, Міський протитуберкульозний диспансер м. Слов'янська, Міський наркологічний диспансер м. Дружківка, лікувально-профілактична установа "Міський шкільно-венерологічний диспансер м. Костянтинівка, Костянтинівський міський психіатричний диспансер, Костянтинівський міський наркологічний диспансер, Комунальна диспансер м. Торшівка "КЛПУ "Міський шкільно-венерологічний диспансер м. Торшівка", Комунальний лікувально-профілактичний заклад "Міський психоневрологічний диспансер м. Торшівка", Волноваський наркологічний диспансер, Слов'янський міський центр здоров'я, Донецький обласний госпіталь для ветеранів війни м. Марічки, Обласний центр медико-соціальної реабілітації неповнолітніх та відкриття Стомагологічної клініки м. Костянтинівка.									
2 Пролукту									
кількість звітних форм	ол.	Звітні заклади охорони здоров'я	35500	0	35500	36 959	0	36959	1459
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	ол.	Звітні заклади охорони здоров'я	7105	0	7105	7 105	0	7105	0,0
кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	ол.	Звітні заклади охорони здоров'я	70	0	70	24	0	24	-46,0
площа приміщень для зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	м 2	Звітні заклади охорони здоров'я	18500,9	0	18500,9	18 500,9	0	18500,9	0,0

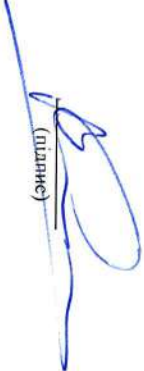
	Показник "Кількість звітних форм" збільшився у зв'язку з ростом кількості нових звітів, заповнення нових гугл-таблиць.											
	Показник "Кількість проведення статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях" зменшився у зв'язку з меншою кількістю перевірок, участі в виїзних акредитаціях лікарень.											
	Ефективності											
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од	Звіти закладів охорони здоров'я	173	0	173	547	0	547	374	0	374
	кількість звітних форм на одного працівника	од	Звіти закладів охорони здоров'я	866	0	866	2 843	0	2 843	1977	0	1977
	Збільшення кількості аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень та кількості звітних форм на одного працівника відбулося за рахунок недоукомплектованості штату працівників, які зайняті обробкою статистичної інформації.											
	Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я" по загальному фонду становлять 25787748,40 грн., що на 916751,60 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 96,6% річного плану.											
	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року по загальному фонду в сумі 916751,60 грн. пояснюється економією коштів на нарахування на оплату праці (у зв'язку з наявністю у штаті працівників, які мають інвалідність) економією коштів по енергоносійх, предметах, матеріалах та послугах.											
	В цілому по напрямку "Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я" протягом 2019 року кількість звітних форм складала 36959 одиниць, що на 1459 од. більше. Це відбулося у зв'язку з ростом кількості нових звітів, заповнення нових гугл-таблиць, а також кількості проведення статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях зменшилась на 46 перевірок та складала 24. Відповідно збільшилась кількість звітних форм на одного працівника та складала 2843 звіта, що на 1977 звітів більше (в зв'язку з недоукомплектованістю штату працівників, які зайняті обробкою статистичних даних). Кількість аналітичних довідок на одного працівника також зросла та складала 547 од., що на 374 од. більше (в зв'язку з недоукомплектованістю штату працівників, які зайняті обробкою статистичних даних)											
	Виконання робіт з розробки детального плану території зі звітом стратегічної екологічної оцінки та звіту з оцінки впливу на довкілля за об'єктом "Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні м.Краматорськ Донецької області"											
1	Затрат											
	Видатки на проведення оцінки впливу на довкілля	тис.грн.	договір	324,5	0,0	324,5	201,8	0	201,8	-122,7	0,0	-122,7
	Видатки на проведення оцінки впливу на довкілля зменшились за рахунок проведення закупівель у системі електронних закупівель.											
2	Продукту											
	Кількість об'єктів, по яких планується проведення оцінки впливу на довкілля	од.	договір	1	0	1,0	1,0	0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	Ефективності											
	Середні витрати на проведення оцінки впливу на довкілля	тис.грн.	договір	324,5	0	324,5	201,8	0	201,8	-122,7	0,0	-122,7
	Середні витрати на проведення оцінки впливу на довкілля зменшились за рахунок проведення закупівель у системі електронних закупівель.											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Виконання робіт з розробки детального плану території зі звітом стратегічної екологічної оцінки та звіту з оцінки впливу на довкілля за об'єктом "Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні м.Краматорськ Донецької області"" по спеціальному фонду становлять 201796,10 грн., що на 122703,90 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.											
	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року по спеціальному фонду пояснюється економією внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель											

	Придбання додаткової частини серверу з програмним забезпеченням та мережевого обладнання для КЗОЗ "Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики"										
1	Затрат										
	Видатки на придбання додаткової частини серверу з програмним забезпеченням та мережевого обладнання	тис.грн.	договір	0	3163,6	3163,6	0,0	2736,8	2736,8	0,0	-426,8
	Видатки на придбання додаткової частини серверу з програмним забезпеченням та мережевого обладнання зменшились в результаті проведення закупівель у системі електронних закупівель.										
2	Продукту										
	Кількість додаткових частин серверу з програмним забезпеченням та мережевого обладнання, які плануються придбати	од.	договір	0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
3	Ефективності										
	Середні витрати на придбання додаткової частини серверу з програмним забезпеченням та мережевого обладнання	тис.грн.	договір	0	3163,6	3163,6	0,0	2737	2736,8	0,0	-426,8
	Середні витрати на придбання додаткової частини серверу з програмним забезпеченням та мережевого обладнання зменшились в результаті проведення закупівель у системі електронних закупівель.										
	Аналіз стану виконання результативних показників										
	Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Придбання додаткової частини серверу з програмним забезпеченням та мережевого обладнання для КЗОЗ "Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" по спеціальному фонду становлять 2736843,72 грн., що на 426736,28 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.										
	У 2019 році КЗОЗ "Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" надані кошти у сумі 3163600,0 грн. на придбання додаткової частини серверу з програмним забезпеченням та мережевого обладнання. Видатки на придбання додаткової частини серверу з програмним забезпеченням та мережевого обладнання зменшились в результаті проведення закупівель у системі електронних закупівель.										
	Капітальний ремонт приміщень медичних складів та котельні Обласної бази спеціального медичного постачання										
1	Затрат										
	Видатки на капітальний ремонт котельні	тис.грн.	договір	0	1480	1480,0	0,0	1480,0	1480,0	0,0	0,0
	Видатки на капітальний ремонт приміщень медичних складів	тис.грн.	договір	0	3650	3650,0	0,0	3650,0	3650,0	0,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
2	Продукту										
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту		Проектно-кошторисна документація	0	1	1,0	0	1	1,0	0,0	0,0
	Площа приміщень медичних складів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Проектно-кошторисна	0	4418	4418,0	0	4418	4418,0	0,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
3	Ефективності	кв.м.	Проектно-кошторисна	0	1480	1480,0	0	1480	1480,0	0,0	0,0

	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. приміщень медичних складів	тис.грн.	Проектно-кошторисна	0	0,8	0,8	0	1	0,8	0,0	0,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	Якості	тис.грн.	Проектно-кошторисна	0	100	100,0	0	100	100,0	0,0	0,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Капітальний ремонт приміщень медичних складів та котельні Обласної бази спеціального медичного постачання" по спеціальному фонду становлять 5129997,60 грн., що на 2,40 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.											
	У 2019 році Обласної бази спеціального медичного постачання надані кошти у сумі 5130000,00 грн. на капітальний ремонт котельні та капітальний ремонт приміщень медичних складів. Відхилення виникли по спеціальному фонду у зв'язку з економією коштів по проведених ремонтах згідно з актом виконаних робіт.											
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗОО «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи»											
1	Продукту											
	Кількість одиниць медичного обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати од. договори											
				0,0	8,0	8,0	0	5	5,0	0,0	-3,0	-3,0
	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками щодо "Кількість одиниць медичного обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати" виникла у зв'язку з тим, що після проведення закупівлі "Стіл лабораторний" у «Системі електронних закупівель», ціна за одиницю обладнання була запропонована менш ніж заплановано, що призвело до економії коштів після проведення закупівки через систему «Розотом», та у зв'язку з тим, що поставка обладнання "Ванючка для електрофорезу" не доставлена поставальником по причині затримки товару на кардоні, що призвело до зменшення кількості придбання обладнання за напрямом "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗОО «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи» по спеціальному фонду.											
2	Ефективності											
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування тис.грн. договори											
				0	28,6	28,6	0	41	41,4	0,0	12,8	12,8
	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками щодо "Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування" виникла у зв'язку зі зменшенням кількості придбаного обладнання, що призвело до збільшення середньої вартості за одиницю.											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗОО «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи»" по спеціальному фонду становлять 207103,81 грн., що на 21,896,19 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.											
	У 2019 році КЗОО «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи» надані кошти у сумі 229000,0 грн. на придбання лабораторного обладнання у кількості 8 одиниць. Протягом року придбано 5 одиниць лабораторного обладнання, також виникла економія внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.											

10. По програмі "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я" забезпечено проведення судово-медичних експертних групів у випадках насильницької смерті, забезпечено проведення судово-медичних експертних потерпілих, обвинувачених та інших осіб для визначення характеру та ступеню тяжкості тілесних ушкоджень, забезпечено довгострокове зберігання матеріальних цінностей, забезпечено контроль за господарською діяльністю, проведенням ремонтних робіт, споживанням енергоносіїв та забезпечення матеріально-технічним оснащенням, створення умов для безпечної життєдіяльності закладів охорони здоров'я області та вищих навчальних медичних закладів І-ІІ рівня акредитації, що сприяє підвищенню якості та доступності медичного обслуговування населення, здійснено збір та обробки медичної статистичної інформації. Покращено матеріально-технічну базу закладів охорони здоров'я. Виконані роботи з розробки детального плану території зі звітом стратегічної екологічної оцінки та звіту з оцінки впливу на довкілля за об'єктом "Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні м. Краматорськ Донецької області", придбано додаткову частини серверу з програмним забезпеченням та мережевого обладнання для КЗОЗ "Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики", проведено капітальний ремонт приміщень медичних складів та котельні Обласної бази спеціального медичного постачання, придбано обладнання та предмети довгострокового користування для КЗОЗ «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи».

В.о. директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.А. Півненко
(ініціали та прізвище)

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