

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 07000000  
(КПКВК МБ)  
07100000  
(КПКВК МБ)  
Департамент охорони здоров'я обласної розпорядника)  
Департамент охорони здоров'я обласної розпорядника)  
(найменування відповідального виконавця)
2. 0712010  
(КПКВК МБ)  
0731 Вагітопрофіліяна стаціонарна медична допомога населенню  
(найменування бюджетної програми)
3. 0712010  
(КПКВК МБ)  
0731 Вагітопрофіліяна стаціонарна медична допомога населенню  
(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано			Відхилення		
		завдячний фонд	спеціальний фонд	резом	резом	завдячний фонд	спеціальний фонд	резом	завдячний фонд	спеціальний фонд	резом
1.	Відатки (надані кредити)	139520,8	230642,5	370163,3	133956,4	208618,8	344575,2	-3564,4	-22023,8	-25588,1	
Відхилення по загальному фонду виникли за рахунок економії по продуктах харчування, предметах і матеріалах, енергоносіях.											
Відхилення по спеціальному фонду виникли у зв'язку з проведенням по об'єктах капітальних ремонтів і реконструкції коригування проектно-кошторисної документації, перевезенням робіт по деяких об'єктах на 2020 рік, внаслідок проведення процедури закупівлі у сфері електронних закупівель.											
	в т.ч.										
1.1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	139520,8	2468,8	141989,6	133956,4	2468,8	138425,2	-3564,4	0,0	-3564,4	

Відхилення по загальному фонду виникли за рахунок економії по продуктах харчування, предметах і матеріалах, енергоносіях.

1.2	Капітальний ремонт відділення інвестежіології з оплатом інтенсивної терапії і операційного блоку другого поверху адміністративно-операційного блоку КЗОО «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» за адресою: м. Маріуполь, вул. Тройцька, 46»	0,0	41857,2	41857,2	0,0	32016,7	32016,7	0,0	-9840,5	-9840,5
-----	---	-----	---------	---------	-----	---------	---------	-----	---------	---------

Відхилення виникли у зв'язку з тим, що заплановані кошти переходять за умовами договору та планом фінансування на 2020 рік, також згідно з внесеними змінами до ПКД.

1.3	Реконструкція приміщення першого поверху лікувального корпусу КЗОО «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» зі створенням відділення екстреної допомоги. Прибутова до лікувального корпусу будівлі для розташування МРТ Орбіта MR 360, за адресою: м. Маріуполь, вул. Тройцька, 46»	0,0	20004,8	20004,8	0,0	17303,9	17303,9	0,0	-2700,9	-2700,9
-----	--	-----	---------	---------	-----	---------	---------	-----	---------	---------

Відхилення виникли у зв'язку з тим, що залишок переходить за умовами договору та планом фінансування на 2020 рік, також згідно з внесеними змінами до ПКД.

1.4	Капітальний ремонт будівель (термомодернізація) КЗОО «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» за адресою: м. Маріуполь, вул. Тройцька, 46»	0,0	41010,0	41010,0	0,0	31791,9	31791,9	0,0	-9218,1	-9218,1
-----	---	-----	---------	---------	-----	---------	---------	-----	---------	---------

Відхилення складає у зв'язку з тим, що залишок переходить за умовами договору та планом фінансування на 2020 рік, також згідно з внесеними змінами до ПКД.

1.5	Капітальний ремонт будівлі урологічного відділення КШПЗ "Міська клінічна лікарня м.Словянська" за адресою: вул.Шевченка,40 а	0,0	2553,8	2553,8	0,0	2528,9	2528,9	0,0	-24,9	-24,9
-----	--	-----	--------	--------	-----	--------	--------	-----	-------	-------

По шапрану "Капітальний ремонт будівлі урологічного відділення КШПЗ "Міська клінічна лікарня м.Словянська" за адресою: вул.Шевченка,40 а" проведено коригування проектно-кошторисної документації, як наслідок зменшено ціну договору.

1.6	Придбання медичного обладнання та предметів довготривалого користування для КЗОО "Обласна дитяча лікарня м.Словянськ"	0,0	46674,9	46674,9	0,0	46464,4	46464,4	0,0	-210,5	-210,5
-----	---	-----	---------	---------	-----	---------	---------	-----	--------	--------

Відхилення виникло внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.

1.7	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування для КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь»	0,0	75030,0	75030,0	0,0	75030,0	75030,0	0,0	0,0	0,0
-----	---	-----	---------	---------	-----	---------	---------	-----	-----	-----

Повнення причин відхилення касових видачків (налічник кредитів) від планового показника

1.8	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	0,0	594,0	594,0	0,0	567,2	567,2	0,0	-26,8	-26,8
-----	--	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------

Відхилення виникло внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.

1.9	Оснащення обласного центру телебачення в КНП «Обласні ліквони інтенсивного лікування м. Маріуполь»	0,0	449,0	449,0	0,0	446,9	446,9	0,0	-2,1	-2,1
-----	--	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	------	------

Відхилення - виникло внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис. грн.)
1.	Записок на початок року в т. ч.	x	0,9	x	
1.1	власних надходжень	x	0,9	x	
1.2	інших надходжень	x		x	

Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в наступному періоді

2.	Надходження в т. ч.	230642,5	208618,8	-22023,7	
2.1	власні надходження	2468,8	2468,8	0,0	
2.2	надходження позик	0	0	0,0	
2.3	повернення кредитів	0	0	0,0	
2.4	інші надходження	228173,7	206150,0	-22023,7	

Відхилення по спеціальному фонду в частині власних надходжень виникли в результаті надходження благодійної допомоги від страхових компаній за місячне обслуговування застрахованих осіб, від златі за металобрухт, сім'я та дров, в частині виділених коштів на капітальні ремонти та реконструкцію приватизовану зв'язку з проведеними по об'єктах капітальних ремонтів і реконструкції коригування проектно-кошторисної документації, перенесенням робіт по деяких об'єктах на 2020 рік, в частині виділених коштів на придбання обладнання економія коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.

1.	Залишок на кінець року в т. ч.	x	22,3		
3.1	власних надходжень	x	22,3		
3.2	інших надходжень	x	0		

Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в наступному періоді

№ з/п	Пояснення	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
<b>Забезпечення надання психічного амбулаторно-поліклінічного та стаціонарної медичної допомоги</b>											
1.	затрат										
	кількість установ	2	0	2	2	0	2	0	0	0	
	кількість штатних одиниць	1400,25	0	1400,25	1400,25	0	1400,25	0	0	0	
	у т. ч. лікарів	262	0	262	262	0	262	0	0	0	
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	660	0	660	660	0	660	0	0	0	
	кількість ліжок у денних стаціонарах	10	0	10	10	0	10	0	0	0	
<b>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та планованими результативними показниками</b>											
2.	продукту										
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	213,0	0	213	223,5	0,0	223,5	10,5	0,0	10,5	
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	2,8	0	2,8	2,97	0	2,97	-0,2	0,0	-0,2	
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	352 500	0	352500	272302	0	272302	-80198,0	0,0	-80198,0	
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	22 523	0	22523	21861	0	21861	-662,0	0,0	-662,0	
<p>Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах збільшилась у зв'язку з надходженням до КНП "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь" тяжкохворих пацієнтів міста та прилеглих районів, та у зв'язку з лікуванням дітей в літній період, які надходили до КЗОЗ " Обласна дитяча лікарня м. Слов'янськ" із оздоровчих установ м. Світлогорськ, отг м.Львів.</p> <p>Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах зменшилась у зв'язку з тим, що змінився маршрут пацієнтів шляхом направлення до вузьких спеціалістів КНП "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь" після звернень до центрів первинної медичної допомоги.</p> <p>Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) зменшилась по КНП "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь" у зв'язку з тим, що змінився маршрут пацієнтів шляхом направлення до вузьких спеціалістів КНП "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Слов'янськ" після звернень до центрів первинної медичної допомоги, по КЗОЗ " Обласна дитяча лікарня м. Слов'янськ" після звернень до центрів первинної медичної допомоги, по КЗОЗ " Обласна дитяча лікарня м. Слов'янськ" в результаті більш якісного лікування на первинному рівні обслуговування.</p>											
3.	ефективності										
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	332	0	332	339,0	0	339	7	0	7	

завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	280	0	280	260,0	0	260	-20	0	-20
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	11	0	11	10,40	0	10,4	-0,6	0	-0,6

Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах збільшилась у зв'язку з надходженням до КНП "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь" тяжкохворих пацієнтів міста та прилеглих районів, та у зв'язку з лікуванням дітей в дитній період, які надходили до КЗОЗ "Обласна дитяча лікарня м. Слов'янськ" із оздоровчих установ м. Святотірець, отг м.Лиман.

Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах зменшилась у зв'язку з тим, що змінився маршрут пацієнтів шляхом направлення до урядових спеціалістів КНП "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь" після звернень до центрів первинної медичної допомоги.

Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого зменшилась за рахунок якісного лікування.

4.	якості									
	зниження показника летальності	1,6	0	1,55	-3,17	0	-3,17	-4,7	0,0	-4,7
	питома вага повторно госпіталізованих	6,8	0	6,835	5,3	0	5,3	-1,5	0,0	-1,5
	зниження показника післяопераційних ускладнень	0,1	0	0,05	0,05	0	0,05	0,0	0,0	0,0

Робочості між фактичними та затвердженими результативними показниками "Зниження показника летальності" у зв'язку з надходженням до КНП "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь" тяжкохворих пацієнтів міста та прилеглих районів.

Зниження показника "Питома вага повторно госпіталізованого" пояснюється більш якісним та ефективним лікуванням із застосуванням сучасних методів і обладнання, підвищенням професійного рівня лікарів та сестер медичних.

Показник "Зниження показника післяопераційних ускладнень" залишився на рівні запланованого у зв'язку з наданням якісної медичної допомоги, виконанням висококваліфікованих операцій на новому медичному обладнанні.

#### Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавцям за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги" по загальному фонду становлять 135956409,55 грн., що на 3564367,45 грн. менше від затверджених витратів, та складають 97,4 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 1941426,21 грн., що на 1937426,21 грн. більше від затверджених витратів.

Відхилення фактичних показників від планових за результатом 2019 року по загальному фонду в сумі 3564367,70 грн. пояснюється економією коштів по надручуванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність, за рахунок економії по предмети і матеріалах, продуктах харчування, енергоносіях. По спеціальному фонду у сумі 48494809,59 грн. у зв'язку з внесенням змін до кошторису в результаті благодійних внесків, надходження від дарів металобрухту, скла та дрин.

В цілому по напрямку "Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги" протягом 2019 року збільшилась кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах. У зв'язку з покращенням якості надання медичної допомоги із застосуванням сучасних методів і обладнання, зменшилась повторні госпіталізації, післяопераційні ускладнення та середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого. Для підвищення рівня хворих в населення фактичними КНП "Обласна лікарня інтенсивного лікування інтенсивного лікування м.Маріуполь" надається якісна висококваліфікована медична допомога, у зв'язку з введенням нового медичного обладнання проводиться висококваліфіковані операції. Також по КЗОЗ "Обласна дитяча лікарня" м. Слов'янськ в зв'язку з одержанням та введенням в експлуатацію нового сучасного медичного обладнання діагностична та лікувальна дієві проводиться більш якісно. Кількість ліжко-днів збільшилась на 8,7% у зв'язку з лікуванням дітей в дитній період, які надходили із оздоровчих установ м. Святотірець, отг м.Лиман, а також за рахунок збільшення випадків захворювання, які потребують довшого періоду лікування (менінгіти, вірусний енцефаліт, інфекційний мононуклеоз, дивертикуліт). Тому незважаючи на те, що проліковані хворі стали менше на 26,4% завантаженість ліжка збільшилась на 1,9%. Кількість лікарських підіймувань зменшилась на 9,2%, як наслідок більш ефективного та якісного лікування дітей на первинному рівні надання медичної допомоги. Кількість пролікованих хворих дітей зменшилась на 26,4% як результат більш якісного лікування на первинному рівні обслуговування.

*Капітальний ремонт відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії і операційного блоку другого поверху адміністративно-операційного блоку КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь" за адресою: м. Маріуполь, вул. Тройцька, 46а*

1.	Загарт																				
	Видатки на проведення капітального ремонту	0,0	41546,0	41546,0	0,0	31705,5	31705,5	0,0	-9840,5	-9840,5											
	Видатки на проведення коригування проектно-кошторисної документації	0,0	311,2	311,2	0,0	311,2	311,2	0,0	0,0	0,0											
Видатки на проведення капітального ремонту зменшилися у зв'язку з тим, що за умовами договору та плану фінансування залишок переходить на 2020 рік, а також згідно з внесеними змінами до ПКД.																					
2.	Продукту																				
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0											
	Площа прилежень, в яких планується провести капітальний ремонт	0	1589,4	1589,4	0	1589,4	1589,4	0,0	0,0	0,0											
	Кількість об'єктів, по яким буде проведено коригування проектно-кошторисної документації	0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0											

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

3.	Ефективності																				
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	0	41546,0	41546,0	0	31705,5	31705,5	0,0	-9840,5	-9840,5											
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	0	26,1	26,1	0	19,9	19,9	0,0	-6,2	-6,2											
	Середні видатки на коригування проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	0	311,2	311,2	0	311,2	311,2	0,0	0,0	0,0											
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками "Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту" та "Середні витрати на 1 кв.м.об'єктів капітального ремонту" виникли у зв'язку з тим, що за умовами договору та плану фінансування залишок переходить на 2020 рік, а також згідно з внесеними змінами до ПКД.																					
4.	якості																				
	Рівень готовності капітального ремонту об'єкта	0,0	100	100	0	75	75	0,0	-25,0	-25,0											

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками "Рівень готовності капітального ремонту об'єктів" у зв'язку з тим, що за умовами договору та плану фінансування залишок переходить на 2020 рік, а також згідно з внесеними змінами до ПКД.

#### Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Капітальний ремонт відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії і операційного блоку другого поверху адміністративно-операційного блоку КЗОО «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» за адресою: м. Маріуполь, вул. Тройська, 46» по спеціальному фонду становлять 32016709,64 грн, що на 9840539,16 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.

У 2019 році КЗОО "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь" надані кошти у сумі 41857248,80 грн. на проведення капітального ремонту відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії і операційного блоку другого поверху адміністративно-операційного блоку. У зв'язку з тим, що за умовами договору та плану фінансування залишок переходить на 2020 рік капітальний ремонт виконано на 75%.



	Середні витрати на капітальний ремонт (термомодернізацію) 1 об'єкту	0	20505,0	20505	0	15895,9	15895,9	0,0	-4609,1	-4609,1	
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єкта капітального ремонту (термомодернізацію)	0	2,6	2,6	0	1,99	1,99	0,0	-0,6	-0,6	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками "Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту" та "Середні витрати на 1 кв.м. об'єкта капітального ремонту" у зв'язу з тим, що за умовами договору та пилу фінансування залишок переходить на 2020 рік, а також згідно з внесеними змінами до ПКД.											
3.	Якості										
	Рівень готовності капітального ремонту об'єкта	0,0	100	100	0	90	90	0,0	-10,0	-10,0	

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками "Рівень готовності капітального ремонту об'єкта" у зв'язу з тим, що за умовами договору та пилу фінансування залишок переходить на 2020 рік, а також згідно з внесеними змінами до ПКД.

**Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню пилаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників**

Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямком "Капітальний ремонт будівель (термомодернізація) КЗОО «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» за адресою: м. Маріуполь, вул. Третьяка, 46» по спеціальному фонду становлять 31791881,72 грн., що на 9218118,12 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.

У 2019 році КЗОО "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь" надані кошти у сумі 41010000,00 грн. на проведення капітального ремонту будівель (термомодернізація). У зв'язу з тим, що за умовами договору та пилу фінансування залишок переходить на 2020 рік капітальний ремонт будівель (термомодернізацію) виконано на 90%.

<b>Капітальний ремонт будівель проєкційного відділення КШЗ "Міська клінічна лікарня м.Словенська" за адресою: вул.Шевченка, 40 а</b>											
1.	Продукту										
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
	Площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт	0	502,4	502,4	0	502,4	502,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та планованими результативними показниками											
2.	Ефективності										
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	0	2 553,8	2553,8		2528,9	2528,9		-24,9	-24,9	
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	0	5,1	5,1	0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	
Проведено коригування проєкційно-кошторисної документації, як наслідок зменшено ціну договору.											
3.	Якості										
	Рівень готовності капітального ремонту об'єкту	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та планованими результативними показниками											



Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведення виїзкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Касові виїздки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Капітальний ремонт будівлі урологічного відділення КЛІЦ "Міська клінічна лікарня м.Словлянська" за адресою: вул.Шевченка, 40 а" по спеціальному фонду становлять 2522892,94 грн., що на 24869,06 грн. менше від виїзdekів, затверджених паспортом.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року по спеціальному фонду пояснюється економією коштів внаслідок коригування проектно-кошторисної документації, як наслідок зменшено ціну договору.

**Придбання медичного обладнання та предметів довгострокового користування для КЗОЗ "Обласна дитяча лікарня м.Слов'янськ"**

1.	Продукту																	
	Кількість одиниць медичного обладнання та предметів довгострокового користування, що пиврується придбати	0	161	161	0	161	161	161	0	161	161	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

2.	Ефективності																	
	Середні виїздки на придбання одиниці медичного обладнання та предметів довгострокового користування	0	289,9	289,9	0	288,6	288,6	288,6	-1,3	-1,3								

Розбіжності між фактичною середньою вартістю однієї одиниці обладнання і залученою виникли за рахунок економії коштів, як наслідок проведення закупілі через систему електронних закупівель.

**Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням виїзкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників**

Касові виїздки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Придбання медичного обладнання та предметів довгострокового користування для КЗОЗ "Обласна дитяча лікарня м.Слов'янськ" по спеціальному фонду становлять 4646444,13 грн., що на 210453,87 грн. менше від виїзdekів, затверджених паспортом.

У 2019 році КЗОЗ "Обласна дитяча лікарня м.Слов'янськ" надані кошти у сумі 46674900,00 грн. на придбання медичного обладнання та предметів довгострокового користування. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року по спеціальному фонду пояснюється економією коштів внаслідок проведення закупілі у системі електронних закупівель. Приблизно 161 одиниць обладнання та предметів довгострокового користування.

**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗОЗ "Обласна лікарня іменського ліувачки м. Маріуполь"**

1.	Продукту																	
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що пиврується придбати	0	345	345	0	345	345	345	0	345	345	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

2.	Ефективності																	
	Середні виїздки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	0	217,5	217,5	0	217,5	217,5	217,5	0,0	0,0								

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

**Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням виїзкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників**

Касові виїздки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Придбання медичного обладнання та предметів довгострокового користування для КЗОЗ "Обласна дитяча лікарня м.Слов'янськ" по спеціальному фонду становлять 75030000,00 грн.

У 2019 році КЗОЗ "Обласна дитяча лікарня іменського ліувачки м.Маріуполь" надані кошти у сумі 75030000,00 грн. на придбання обладнання та предметів довгострокового користування. Приблизно 345 одиниць медичного обладнання та предметів довгострокового користування. Кошти використані у повному обсязі.

**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.	Кількість комплектів комп'ютерної та оргтехніки, що планується придбати	0	36	36	0	45	45	0	9	9
----	---	---	----	----	---	----	----	---	---	---

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками "Кількість комплектів комп'ютерної та оргтехніки, що планується придбати" виникла у зв'язку з придбанням більшої кількості комплектів за меншу ціну за одиницю за рахунок заощаджених коштів нашілго проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.

2.	Ефективності									
	Середні витрати на придбання одного комплексу комп'ютерної та оргтехніки	0	16,5	16,5	0	12,6	12,6	0,0	-3,9	-3,9

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками "Середні витрати на придбання одного комплексу комп'ютерної та оргтехніки" у зв'язку з заощадженнями коштів внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.

**Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників**

Касові витрати за 12 місяців 2019 року за напрямком "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 567200,00 грн., що на 26800,00 грн. менше від витратів, затверджених паспортом.

У 2019 році закладом охорони здоров'я нашіні кошти у сумі 594000,00 грн. на придбання комп'ютерної та оргтехніки. Придбано 43 комплекти комп'ютерної та оргтехніки, що на 7 одиниць більше, ніж заплановано у зв'язку з придбанням більшої кількості комплектів за меншу ціну за одиницю за рахунок заощаджених коштів внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель. Також в цілому заощаджено коштів у сумі 26800,00 грн. внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.

**Оснащення обласного центру телемедицини в КНП «Обласна лікарня Імператорського лікування м. Маріуполя»**

1.	Кількість обласних центрів телемедицини, які необхідно оснастити	0	1	1	0	1	1	0	0	0
----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками**

2.	Ефективності									
	Середні витрати на оснащення одного центру телемедицини	0	449,0	449,0	0	446,9	446,9		-2,1	-2,1

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками "Середні витрати на оснащення одного центру телемедицини" у зв'язку з заощадженнями коштів внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.

**Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників**

Касові витрати за 12 місяців 2019 року за напрямком "Оснащення обласного центру телемедицини в КНП «Обласна лікарня Імператорського лікування м. Маріуполя»" по спеціальному фонду становлять 446910,79 грн., що на 2089,21 грн. менше від витратів, затверджених паспортом.

У 2019 році КНП «Обласна лікарня Імператорського лікування м. Маріуполя» нашіні кошти у сумі 449000,00 грн. на оснащення обласного центру телемедицини. Обласний центр телемедицини в КНП «Обласна лікарня Імператорського лікування м. Маріуполя» оснащено згідно з запланованим обсягом. Економія виникла внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.

<sup>1</sup> Зазначенося усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік				Звітний рік				Відхилення виконання (у відсотках)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
	Видатки (навані кредити)	102 432,3	295 061,6	397 493,8	135 956,4	208 618,8	344 575,2	32,7	-29,3				3,4	
Збільшення обсягів проведення видатків порівняно із відповідними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено виключенням у 2019 році до програми "Багатофункціональний медичний допоміг населенню" КЗОЗ "Обласна дитяча лікарня м.Слов'янськ", збільшенням послідових окладів працівників, зростанням споживчих цін на товари та послуги, енергоносії; зменшення обсягів проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено зменшенням надходжень благодійних внесків та доручків, зменшенням кількості обсягів капітального ремонту та обсягу виконаних робіт.														
в т. ч.														
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги		102432,3	3262,9	105695,2	135956,4	2468,8	138425,2	32,7	-24,3				8,4	
Збільшення обсягів проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено включенням у 2019 році до програми "Багатофункціональний медичний допоміг населенню" КЗОЗ "Обласна дитяча лікарня м.Слов'янськ", збільшенням послідових окладів працівників, зростанням споживчих цін на товари та послуги, енергоносії. Зменшення обсягів проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено зменшенням надходжень благодійних внесків та доручків.														
1.	заграт													
	кількість установ	1	0	1	2,0	0,0	2,0	100,0	0,0				100,0	
	кількість штатних одиниць	1074,25	0	1074,25	1400,25	0,00	1400,25	30,3	0,0				30,3	
	у т. ч. лікарів	213,25	0	213,25	262	0	262	22,9	0,0				22,9	
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	550	0	550	660	0	660	20,0	0,0				20,0	
	кількість ліжок у денних стаціонарах	10	0	10	10	0	10	0,0	0,0				0,0	
2.	продукту													
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	188,71	0	188,71	223,5	0,0	223,5	18,4	0,0				18,4	
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	-3,7	0,0				-3,7	
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	299942	0	299942	272302	0	272302	-9,2	0,0				-9,2	
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	18879	0	18879	21861	0	21861	15,8	0,0				15,8	
3.	ефективності													
	забезпеченість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	343,1	0	343,1	339	0	339	-1,2	0,0				-1,2	



У 2018 році проведено капітальний ремонт по 6 об'єктах. У 2019 році проведено капітальний ремонт по 1 об'єкту. Середні витрати збільшилися, у зв'язку зі збільшенням вартості виконаних робіт.

Рівень готовності капітального ремонту об'єкту		0,0	65,0	65,0	0	100	100	0,0	53,8	53,8
<b>Проведення капітального ремонту у КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Мардупіль"</b>										
		0	40032,7	40032,7	0,0	63808,6	63808,6	0,0	59,4	59,4
<b>Збільшення обсягів проведених витрат порівняно із відповідними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено збільшенням обсягу виконаних робіт</b>										
1	заграт									
	Видатки на проведення капітального ремонту	0	17948,5	17948,5	0	31705,5	31705,5	0,00	76,6	76,6
	Видатки на підготовлення, проведення коригування проектно-кошторисної документації	0	1446,5	1446,5	0	311,2	311,2	0,00	-78,5	-78,5
2	Видатки на проведення (термомодернізації) продовжу	0	20637,7	20637,7	0	31791,9	31791,9		54,0	54,0
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт	0	1589,40	1589,40	0	1589,40	1589,40	0	0,0	0,0
	Кількість об'єктів, по яким буде проведено коригування проектно-кошторисної документації	0	6	6	0	1	1		-83,3	-83,3
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (термомодернізації)	0	2	2	0	2	2	0,0	0,0	0,0
	Площа будівель, які утеплюються	0	15947,4	15947,4	0	15947,4	15947,4	0,0	0,0	0,0
	ефективності									
3	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	0	17948,5	17948,5	0	31705,5	31705,5	0,0	76,6	76,6
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єкта капітального ремонту	0	11,3	11,3	0	19,9	19,9	0,0	76,1	76,1
	Середні видатки на виготовлення, коригування проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	0	241,1	241,1	0	311,2	311,2	0,0	29,1	29,1
	Середні витрати на капітальний ремонт (термомодернізації) 1 об'єкту	0	10318,9	10318,9	0	15895,9	15895,9	0,0	54,0	54,0
4	Середні витрати на 1 кв.м. об'єкта капітального ремонту (термомодернізації)	0	1,3	1,3	0	2,0	2,0	0,0	53,1	53,1
	якості									
	Рівень готовності капітального ремонту об'єкта	0	50	50	0	75	75	0,0	50,0	50,0

	Рівень готовності капітального ремонту (термомодернізації) об'єкта	0	50	50	0	90	90	0,0	80,0	80,0
У порівнянні з 2018 роком збільшені видатки на проведення капітального ремонту та проведення термомодернізації; середні витрати на проведення капітального ремонту та різьєв готовності капітального ремонту у зв'язку зі збільшенням об'єгу виконаних робіт. Зменшилися видатки на виготовлення, проведення коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку зі зменшенням кількості об'єктів, по яким проведено коригування проектно-кошторисної документації.										
	Реконструкція приміщень першого поверху лікувального корпусу КЗОО «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» зі створенням відділення екстреної допомоги. Прибудова до лікувального корпусу будівлі для розташування МРТ Орбіта MR 360, за адресою: м. Маріуполь, вул. Тройцька, 46а	0,0	9885,0	9885,0	0,0	17303,9	17303,9	0,0	75,1	75,1
Збільшення об'єктів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обмежено збільшення об'єгу виконаних робіт										
1	продукту									
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	0	1	1,00	0	1	1	0	0,0	0,0
	Загальна площа будівлі, що підлягає реконструкції	0	2382,5	2382,50	0	2382,5	2382,5	0	0,0	0,0
	Кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	0	0	0	-100,0	-100
2	ефективності									
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	0	9233,32	9233,32	0	17303,9	17303,9	0,0	87,4	87,4
	Середні витрати реконструкції 1 кв.м. об'єкту	0	3,9	3,9	0	7,3	7,3	0,0	86,2	86,2
	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	0	651,65	651,65	0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
3	якості									
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	0	47	47	0	85	85	0,0	80,9	80,9
У порівнянні з 2018 роком збільшилася об'єг виконаних робіт. У 2018 році у зв'язку з невиконанням умов договору через необхідність коригування ПКД - реконструкцію виконано на 47%. У 2019 році у зв'язку з тим, що за умовами договору та складу фінасування залишок переохідить на 2020 рік, а також згідно з внесеннями змінами до ПКД реконструкцію виконано на 85%.										
	Придбання медичного обладнання та предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я та придбання санітарного транспорту.	0	236998,3	236998,3	0,0	121494,4	121494,4	0,0	-48,7	-48,7
Зменшення об'єктів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обмежено придбанням менш дорогого обладнання, а також придбання санітарного транспорту у 2018 році.										
1	продукту									
	Кількість одиниць медичного обладнання та предметів довгострокового користування, що плануються придбати	0	447	447,00	0	506	506	0	13,2	13,2

	Кількість даних: санітарного автотранспорту, що плавиться прибалти	0	2	2	0	0	0	0	0	-100,0	-100,0
2	ефективності										
	Середні вилатки на придбання медичного обладнання та предмета довгострокового користування, що плавиться прибалти	0	526,7	526,7	0	240,1	240,1	0,0	0,0	-54,4	-54,4
	Середні вилатки на придбання однієї санітарного автотранспорту	0	774	774	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0

У порівнянні з 2018 роком збільшилась кількість придбаного медичного обладнання, зменшилась середні вилатки на придбання однієї медичного обладнання, а також придбання санітарного транспорту відбудув тільки у 2018 році.

	<b>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</b>	0	0	0	0,0	567,2	567,2	0,0	0,0	100,0	100,0
--	---	---	---	---	-----	-------	-------	-----	-----	-------	-------

Збільшення обсягів проведених вилатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду у зв'язку з тим, що данні захід включено у 2019 році

1	продукту										
	Кількість комплектів комп'ютерної та оргтехніки, що плавиться прибалти	0	0	0,00	0	45	45	0	0	100,0	100,0
2	ефективності										
	Середні вилатки на придбання одного комплексу комп'ютерної та оргтехніки	0	0	0	0	12,6	12,6	0,0	0,0	100,0	100,0

Показники збільшились у зв'язку з тим, що данні захід включено у 2019 році

	<b>Оснащення обласного центру телемедицини в КНШ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь»</b>	0	0	0	0,0	446,9	446,9	0,0	0,0	100,0	100,0
--	--	---	---	---	-----	-------	-------	-----	-----	-------	-------

Збільшення обсягів проведених вилатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду у зв'язку з тим, що данні захід включено у 2019 році

1	продукту										
	Кількість обласних центрів телемедицини, які необхідно оснастити	0	0	0,00	0	1	1	0	0	100,0	100,0
2	ефективності										
	Середні вилатки на оснащення одного центру телемедицини	0	0	0	0	446,9	446,9	0,0	0,0	100,0	100,0

Показники збільшились у зв'язку з тим, що данні захід включено у 2019 році

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення # 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на на майбутні періоди
1	<b>Находження</b>	<b>всього:</b>					
	Бюджет розвитку за джерелами						
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку</b>	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>					
	<b>всього:</b>					X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>					
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X



5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів".  
Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни".

Кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість становить 28777,5 тис.грн., з неї 28777,5 тис.грн. попередня оплата по КНП «ОЛП м. Маріуполь» за медичне обслуговування, термін поставки якого протягом 90 календарних днів після оплати (термін поставки І квартал 2020 року).

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною, оскільки КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» на сьогодні є єдиним закладом в області, що надає третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу населенню. Майже усі заклади третинного рівня залишились на території. Забезпечення населення області

ефективності бюджетної програми Програма є ефективною, оскільки спрямована на надання високоспеціалізованої допомоги населенню.  
корисності бюджетної програми покращення якості та доступності медичної допомоги третинного (високоспеціалізованого) рівня надання медичної

Допомоги населенню області.  
довгострокових наслідків бюджетної програми Програма має довгостроковий термін дії, так як сприяє збереженню здоров'я населення, поліпшенню  
якості життя, зменшенню інвалідизації.

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

  
(підпис)

О.А.Півненко  
(ініціали та прізвище)