

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. 07000000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 07100000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню.  
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (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 зміни			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв
1.	Видатки (надаві кредити)	88026,4	354873,7	442900,0	82315,7	341913,9	424229,5	-5710,7	-12959,8	-18670,5
Відхилення по загальному фонду вишквели за рахунок економії по енергетосіах, предметах і матеріалах, проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.										
Відхилення по спеціальному фонду виникли у зв'язку з тим, що заплановано переохолдять за умовами договору та планом фінансування на 2021 рік, внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель, зменшення суми угод у зв'язку зі змінами у специфікаціях на суму ЦДВ.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	74228,9	0,0	74228,9	68588,6	0,0	68588,6	-5640,4	0,0	-5640,4

Відхилення по загальному фонду виникли за рахунок економії по енергетосіах, предметах і матеріалах.

1.2	Придбання обладнання та предметів медгоспозового користування, в т. ч. для забезпечення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області, для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні області ради	24,0	306086,6	306110,6	24,0	297780,6	297804,5	0,0	-8306,0	-8306,0	
Відхилення по спеціальному фонду виникло внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель, зменшення суми угоди у зв'язку зі змінами у специфікаціях на суму ПДВ.											
1.3	Реконструкція радіологічного відділення. Прибутова призначені для розміщення лінійного пристроювача до радіологічного відділення КШТУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорськ»	0,0	29745,9	29745,9	0,0	26461,0	26461,0	0,0	-3284,9	-3284,9	
Відхилення виникли у зв'язку з тим, що замовник переходить за умовами договору та планом фінансування на 2021 рік.											
1.4	Придбання витратних матеріалів для відділення кардіо та рентгеновакулярної хірургії КШП "Обласне територіальне медичне об'єднання м.Краматорськ"	7000,0	0,0	7000,0	6929,7	0,0	6929,7	-70,3	0,0	-70,3	
Відхилення по загальному фонду виникло внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.											
1.5	Придбання ліцензій доступу до інформаційної медичної інформаційної системи	2100,0	0,0	2100,0	2100,0	0,0	2100,0	0,0	0,0	0,0	
Пояснення причин відхилення вказових відлітків (наданих кредитів) від планового показника											
1.6	Комп'ютеризація закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні області ради, та надавачами медичних послуг (крім первинної медичної допомоги) за програмою медичних гарантій, для роботи в медичній інформаційній системі та забезпечення зв'язку з електронною системою охорони здоров'я України.	0,0	3042,0	3042,0	0,0	1685,2	1685,2	0,0	-1356,8	-1356,8	
Відхилення виникло по спеціальному фонду за рахунок економії у зв'язку з проведеннями закупівлями ортехніки за рахунок інших коштів спецфонду. Придбання комп'ютерів у кількості 70 шт. на загальну суму 1091000,00 було здійснено за рахунок коштів по напрямку "Придбання обладнання та предметів медгоспозового користування, в т. ч. для забезпечення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області, для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради"											

1.7	Забезпечення подачею кінцею ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	0,0	603,7	603,7	0,0	602,7	602,7	0,0	-1,0	-1,0	
Витрата економік по загальному фонду вжиті до проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.											
1.8	Капітальний ремонт МРТ Орбіта MR 360 із закритою блоку живлення градієнтних підсилювачів в КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування М. Маріуполь»	0,0	2415,6	2415,6	0,0	2415,6	2415,6	0,0	0,0	0,0	
Повнення причин відхилення класних показників (наданих кредитів) від планового показника											
1.9	Облаштування тисячових закладів охорони здоров'я (спеціалізованих шпиталів) для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	4673,3	12979,9	17653,4	4673,3	12968,9	17642,4	0,0	-11,0	-11,0	
Відхилення виникло по спеціальному фонду за рахунок зменшення суми договору зі злітками у спеціалізації (зміна моделі кінцевого контрагента).											

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

(тис. грн.)

№ з/п	Повнення	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року в т. ч.	x	0,0	x
1.1	власних надходжень	x	0,0	x
1.2	інших надходжень	x		x
Повнення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень, бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	в т. ч.	354873,7	341913,9	-12959,8
	Надходження			

2.1	власні надходження	0,0	0,0	0,0
2.2	надходження позик	0	0	0,0
2.3	поверненя кредитів	0	0	0,0
2.4	інші надходження	354873,7	341913,9	-12939,8
Виходження по спеціальному фонду виникли у зв'язку з тим, що залишок перекодились за умовами договору та планом фінансування на 2021 рік., внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель, зменшення суми угод у зв'язку зі змінами у специфікаціях на суму ПДВ.				
3.	Залишок на кінець року	х	0,0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	0,0	
3.2	інших надходжень	х	0	
Повелення причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року.				

### 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

№ з/п	Повелення	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Виходження		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги</i>										
1.	затрат									
	кількість установ	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	кількість штатних одиниць	1945,5	0	1945,5	1945,5	0	1945,5	0	0	0
	у т. ч. лікарів	386,25	0	386,25	386,25	0	386,25	0	0	0
	кількість ліжок у значайних стаціонарах	929	0	929	929	0	929	0	0	0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	10	0	10	10	0	10	0	0	0
2.	продукту									
	кількість ліжко-днів у значайних стаціонарах	62,6	0	62,6	65,4	0,0	65,4	2,8	0,0	2,8

Станом на 31.03.2020 розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні. З 01.04.2020 року заклади охорони здоров'я перейшли на фінансування за рахунок коштів НСЗУ.

	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	0,7	0	0,7	0,7	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	71 803	0	71803	60447	0	60447	-11356,0	0,0	-11356,0	
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	5 826	0	5826	6875	0	6875	1049,0	0,0	1049,0	
<p>Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах збільшилась по КНП "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь" у зв'язку з надходженням тяжко хворих пацієнтів міста та прилеглих районів, по КНП "Обласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ" у зв'язку із збільшенням кількості пролікованих хворих. Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) зменшилась у зв'язку з тим, що змінився маршрут пацієнтів шляхом направлення до вузьких спеціалістів після звернень до центрів первинної медико-санітарної допомоги та в зв'язку з проведенням карантинних заходів для залоботівання хвороби Covid-19 (припинення профілактичних оглядів з 17.03.2020 року.). Кількість пролікованих хворих у стаціонарі збільшилась у зв'язку з тим, що в плановому показнику не були враховані проліковані хворі по КНП " Обласна дитяча лікарня м. Слов'янськ.</p>											
3.	ефективності										
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	85	0	85	70,4	0	70	-15	0	-15	
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	70	0	70	70,0	0	70	0	0	0	
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	12	0	12	10,4	0	10,4	-1,5	0	-1,5	

Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах мінюла за планову у зв'язку з тим, що КНП "Обласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ" виключено до бюджетної програми з 06.03.2020. Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах по КНП "Обласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ" склала 27 днів.

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

4.	якості										
	зниження показника летальності	0,2	0	0,2	-3,5	0	-3,5	-3,7	0,0	-3,7	
	питома вага повторно госпіталізованих	0,2	0	0,2	0,06	0	0,06	-0,1	0,0	-0,1	
	зниження показника післяопераційних ускладнень	0,5	0	0,5	1,2	0	1,2	0,7	0,0	0,7	

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

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

Показник "Зниження показника післяопераційних ускладнень" покращився у зв'язку з наданням якісної медичної допомоги, виконанням висококваліфікованих операцій на новому медичному обладнанні, у зв'язку із своєчасним зверненням хворих до медичних закладів.



Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавцям за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Касові видатки за 2020 рік за напрямком "Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги" по загальному фонду становить 68588557,33 грн., що на 5640364,24 грн. менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 93,5 відсотка річного плану.

Відхилення фактичних показників від планових за результатом 2020 року по загальному фонду в сумі 4800364,24 грн. повною мірою економією коштів по нараховуваннях на зарплату плату працівників, що мають інвалідність, за рахунок економії по енергозатратах, предметах і матеріалах.

В цілому по напрямку "Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги" проектом 2020 року збільшилась кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах. У зв'язку з покращенням якості надання медичної допомоги та застосування сучасних методів і обладнання, зменшились повторні госпіталізації, післяопераційні ускладнення та середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого. Кількість лікарських відвідувань зменшилась на 15,8% як наслідок направлення пацієнтів до вузьких спеціалістів після зняття з ліжка, до центрів первинної медико-санітарної допомоги. У зв'язку з наданням якісної медичної допомоги, виконанням висококваліфікованих операцій на новому медичному обладнанні, у зв'язку із своєчасним зняттям хворих до медичних закладів зникли показники післяопераційних ускладнень.

**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т. ч. для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиленої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області, для закладів охорони здоров'я, які є сільською власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні області ради**

1.	Продукту									
	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	9	377,0	386,0	9	460,0	469,0	0,0	83,0	83,0
Розбіжності між заданою кількістю обладнання та предметів довгострокового користування та фактично придбаним виникли внаслідок економії коштів, яка складалась через проведення закупівель через систему електронних закупівель.										
2.	Ефективності									
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	2,7	811,9	814,6	2,7	647,3	650,0	0,0	-164,6	-164,6

Розбіжності між фактичними середньою вартістю одиниці одиниці обладнання і заданою виникли за рахунок економії коштів, як наслідок проведення закупівлі через систему електронних закупівель.

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

Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямом "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т. ч. для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиленої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області, для закладів охорони здоров'я, які є сільською власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні області ради" по загальному фонду становить 23950,00 грн., по спеціальному фонду становлять 297780554,80 грн., що на 8306045,97 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року по спеціальному фонду виникло внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель, зменшення суми угоди у зв'язку зі змінами у специфікаціях на суму ПДВ.

**Реконструкція радіологічного відділення. Придбання принципів для розміщення лінійного прискорювача до радіологічного відділення КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорськ»**

1.	Продукту									
	Запланована площа будівель, яка потребує реконструкції	1342	1342	0	1342	1342	0	0	0	0
Повіщення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	Ефективності									
	Середні витрати на 1кв.м. площі реконструкції об'єктів	22,2	22,2	19,7	19,7	0,0	-2,5	-2,5		

Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками "Середні витрати на капітальний ремонт І об'єкту" та "Середні витрати на І кв.м об'єктів капітального ремонту" 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.												
3.	якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	0,0	100	100	75	75	0	-25		-25		
Рівень готовності об'єкту реконструкції становить 75 % у зв'язку з продовженням робіт з реконструкції на 2021 рік.												

**Оцінка відповідності фактичних результатів показників проведенню витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників**  
 Касові витрати за 12 місяців 2020 року за напрямком "Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова приміщень для розміщення лінійного пристроювання до радіологічного відділення КЛПТУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорськ» становлять 26461004.73 грн., що на 3284910,27 грн. менше ніж затверджено паспортом. У зв'язку з тим, що залишок переходить за умовами договору та планом фінансування на 2021 рік., реконструкцію об'єкту виконано на 75%.

<i>Придбання витратних матеріалів для відділення кардіо та рентгендіагностичної хірургії КНП "Обласне територіальне медичне об'єднання м.Краматорськ"</i>												
1.	Продукту											
	Кількість одиниць витратних матеріалів, що планується придбати	1435	0	1435	1077	0	1077	-358		0	-358	
2.	Ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниць витратних матеріалів	4,9	0,0	4,9	6,4	0,0	6,4	1,5		0,0	1,5	
Середні витрати на придбання одиниць витратних матеріалів біляші від запланованих у зв'язку з підвищенням ціни за одну одиницю.												

**Оцінка відповідності фактичних результатів показників проведенню витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників**  
 Касові витрати за 12 місяців 2020 року за напрямком "Придбання витратних матеріалів для відділення кардіо та рентгендіагностичної хірургії КНП "Обласне територіальне медичне об'єднання м.Краматорськ" склади 6929660,00 грн., що на 70340,00 грн. менше від запланованих у зв'язку з економією під час проведення процедури закупівлі. Фактично закуплено 1077 од. витратних матеріалів.

<i>Придбання ліцензій доступу до існуючої медичної інформаційної системи</i>												
1.	Продукту											
	Кількість ліцензій доступу до існуючої медичної інформаційної системи, що планується придбати	175	0	175	164		164	-11		0	-11	
2.	Ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниць ліцензій доступу до існуючої медичної інформаційної системи	12	12,0	12,8	0,8		0,0	0,8		0,0	0,8	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками "Кількість ліцензій доступу до існуючої медичної інформаційної системи, що планується придбати" виникли по КНП "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь" у зв'язку з придбанням ліцензій у кількості 59 штук для придбання копії ютєрів за власні кошти, отримані по договору з НСЗУ у кількості 24 одиниці, та за кошти обласного бюджету - 35 одиниць (для 59 копій ютєрів).												





Середні видатки на придбання одного кіснесового концентратора

54,9

54,9

54,8

54,8

0,0

-0,1

-0,1

Виникла економія по загальному фонду внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.

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

Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямом "Забезпечення подальшою кісненою ліжковим фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" по спеціальному фонду становлять 602650,00 грн., що на 1000,00 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 р. № 923 "Про виділення коштів для забезпечення подальшою кісненою ліжковим фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2" виділені кошти для КНП "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Слобідська у сумі 603650,00 грн. виділені кошти на придбання кіснеских концентраторів. Придбано 11 кіснеских концентраторів. Кошти використані не в повному обсязі у зв'язку з економією через проведення публічних закупівель через систему електронних закупівель

**Капітальний ремонт МРТ Орбіта MR 360 із заміною блоку живлення зруйнованих підсилювачів в КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь»**

Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту

1

1

1

1

0

0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту

2 415,6

2415,6

2415,6

2415,6

0,0

0,0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

3. якість

Рівень готовності капітального ремонту об'єктів

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

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

Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямом "Капітальний ремонт МРТ Орбіта MR 360 із заміною блоку живлення зруйнованих підсилювачів в КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь»" по загальному фонду становлять 2415600,00 грн., кошти використані у повному обсязі, рівень готовності капітального ремонту об'єкту становить 100%.

*Обов'язування тимчасовою закладів охорони здоров'я (спеціалізованих шпиталів) для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками*

1. Продукту

	Кількість тимчасових закладів охорони здоров'я, які необхідно обшталувати для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та цільовими результативними показниками											
2.	Ефективності										
	Середні видатки на обшталування 1 тимчасового закладу охорони здоров'я (спеціалізованого шпиталю) для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом ARS-CoV-2	4673,5	12 979,9	17653,4	4673,5	12968,9	17642,4	0,0	-11,0	-11,0	
Фактичні видатки менші ніж заплановані на обшталування 1 тимчасового закладу охорони здоров'я (спеціалізованого шпиталю) для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом ARS-CoV-2 у зв'язку зі зменшенням суми договору.											

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

Касові видатки по напрямку "Обшталування тимчасових закладів охорони здоров'я (спеціалізованих шпиталів) для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" склали по завальному фонду 4673500,00, що на 11000,00 грн. менше ніж затверджено пастортом по спеціальному фонду - 12968900,00 грн.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 р. № 1119 "Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" виділені кошти у сумі 4673500,00 грн. по завальному фонду та 12979900,00 грн. по спеціальному фонду для обшталування тимчасових закладів охорони здоров'я (спеціалізованих шпиталів) для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. Виділення виникло по спеціальному фонду за рахунок зменшення суми договору зі змінної у специфікації (зміна моделі кресилового концепт-раструру).

<sup>1</sup> Зменчуються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені пастортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	135 956,4	208 618,8	344 575,2	82 315,7	341 913,9	424 229,5	-39,5	63,9	24,4

Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по завальному фонду обумовлено тим, що з 01.04.2020 року заклади охорони здоров'я перешли на фінансування за рахунок коштів НСЗУ. Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено збільшенням кількості придбаного обладнання, переважно нових заходів у 2020 році.



Процесами застрат вказані станом на 31.03.2020, 3.01.04.2020 року заклади охорони здоров'я перейшли на фінансування за рахунок коштів НСЗУ. Збільшення показників застрат станом на 31.03.2020 пов'язане з виключенням з 06.03.2020 до програми КНП "Обласне територіальне медичне обслуговування м. Краматорськ". Показники продукту та ефективності зменшились через те, що з 01.04.2020 року заклади охорони здоров'я перейшли на фінансування за рахунок коштів НСЗУ. Погіршення показника "Зниження показника летальності" у зв'язку з надходженням до КНП "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполя", тяжко хворих пацієнтів міста та прилеглих районів. Зниження показника "Питома вага повторно госпіталізованих" пов'язаність більшістю пацієнтів та ефективним лікуванням із застосуванням сучасних методів і обладнання, підвищенням професійного рівня лікарів та сестер медичних. Показник "Зниження показника післяопераційних ускладнень" покращився у зв'язку з наданням якісної медичної допомоги, виконанням висококваліфікованих операцій на новому медичному обладнанні, у зв'язку із своєчасним зверненням хворих до медичних закладів.

<p><b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т. ч. для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області, для закладів охорони здоров'я, які є сільською власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради</b></p>	0	121494,4	121494,4	24,0	297780,6	297804,5	0,0	145,1	145,1
--	---	----------	----------	------	----------	----------	-----	-------	-------

Збільшення обсягів проведених витратів порівняно із відповідними показниками попереднього року обумовлено придбанням більшої кількості обладнання, в т. ч. для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

<p><b>1</b> продукту</p> <p>Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, що швидкоється придбати</p>	0	69	69	9	460	469	0	366,7	366,7
<p><b>2</b> ефективності</p> <p>Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування</p>	0	4315,7	4315,7	2,7	647,3	650,0	0,0	-85,0	-85,0

У порівнянні з 2019 роком збільшилась кількість придбаного медичного обладнання, зменшились середні витрати на придбання одиниць медичного обладнання. Також у 2020 році з'явилась витрати по загальному фонду на придбання обладнання для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

<p><b>Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова приміщень для розміщення лінійного прискорювача до радіологічного відділення КЛШУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорськ»</b></p>	0	0	0	0,0	26461,0	26461,0	0,0	100,0	100,0
--	---	---	---	-----	---------	---------	-----	-------	-------

Збільшення обсягів проведених витратів порівняно із відповідними показниками попереднього року по спеціальному фонду у зв'язку з тим, що даній захід виключено у 2020 році

<p><b>1</b> продукту</p> <p>Загальна площа будівель, яка потребує реконструкції</p> <p>ефективності</p>	0	0	0	0	1342	1342	0	100	100
<p><b>2</b> ефективності</p> <p>Середні витрати на кв.м. площі реконструкції об'єкта</p> <p>якості</p>	0	0	0	0	19,7	19,7	0,0	100,0	100,0

Рівень готовності об'єкта реконструкції	0	0	0	0	0	75	75	0,0	100,0	100,0
---	---	---	---	---	---	----	----	-----	-------	-------

Показники збільшилися у зв'язку з тим, що данні захід включено у 2020 році

<b>Прибавання витратних матеріалів для відлічення кардіо та рентгеноваскулярної хірургії КНШ "Обласне територіальне медичне об'єднання м.Краматорськ"</b>	0,0	0,0	0,0	6929,7	0,0	6929,7	0,0	0,0	100,0	100,0
---	-----	-----	-----	--------	-----	--------	-----	-----	-------	-------

Збільшення обсягів проведення видатків, порівняно із відповідними показниками попереднього року по спеціальному фонду у зв'язку з тим, що данні захід включено у 2020 році

1	продукту									
	Кількість одиниць витратних матеріалів, що плавиться прибутти	0	0	0	1077	0	1077	0	100,0	100,0
2	ефективності									
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	0	0	0	6,4	0,0	6,4	0,0	100,0	100,0

Показники збільшилися у зв'язку з тим, що данні захід включено у 2020 році

<b>Прибавання ліцензій доступу до існуючої медичної інформаційної системи</b>	0	0	0	2100,0	0,0	2100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
---	---	---	---	--------	-----	--------	-----	-----	-------	-------

Збільшення обсягів проведення видатків порівняно із відповідними показниками попереднього року по спеціальному фонду у зв'язку з тим, що данні захід включено у 2020 році

1	продукту									
	Кількість ліцензій доступу до існуючої медичної інформаційної системи, що плавиться прибутти	0	0	0,00	0	164	164	0	100,0	100,0
2	ефективності									
	Середні витрати на прибавання одиниці ліцензії доступу до існуючої медичної інформаційної системи	0	0	0	0	12,8	12,8	0,0	100,0	100,0

Показники збільшилися у зв'язку з тим, що данні захід включено у 2020 році

<b>Комп'ютеризація закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради, та надавачами медичних послуг (крім первинної медичної допомоги) за програмою медичних гарантій, для роботи в медичній інформаційній системі та забезпечення зв'язку з електронною системою охорони здоров'я України.</b>	0	567,2	567,2	0,0	1685,2	1685,2	0,0	0,0	197,1	197,1
---	---	-------	-------	-----	--------	--------	-----	-----	-------	-------







Рівень готовності капітального ремонту об'єкту

0,0

100,0

65,0

0

0

0

0

0

0,0

-100,0

-100,0

Видатки зменшилися у зв'язку з тим, що даний захід проводився тільки у 2019 році

Проведення капітального ремонту у КЗОЗ  
"Областна лікарня інтенсивного лікування  
м.Маріуполь."

0,0

63808,6

63808,6

0,0

0,0

0,0

63808,6

0,0

-100,0

-100,0

Видатки зменшилися у зв'язку з тим, що даний захід проводився тільки у 2019 році

1  
заграв

Видатки на проведення капітального ремонту

0

31705,5

31705,5

0

0

0

0

0,00

-100,0

-100,0

Видатки на вивчення проекту, проведення коригування  
проектно-кошторної документації

0

311,2

311,2

0

0

0

0

0,00

-100,0

-100,0

Видатки на проведення (термомодернізації)  
продукту

0

31791,9

31791,9

0

0

0

0

-100,0

-100,0

-100,0

2  
продуктуКількість об'єктів, на яких планується проведення  
капітального ремонту

0

1

1

0

0

0

0

0

-100

-100

Площа приміщень, в яких планується провести  
капіталь-ний ремонт

0

1589,40

1589,40

0

0

0

0

0

-100,0

-100,0

Кількість об'єктів, по яким буде проведено  
коригування проектно-кошторної документації

0

1

1

0

0

0

0

-100,0

-100,0

Кількість об'єктів, на яких планується проведення  
капітального ремонту (термомодернізації)

0

2

2

0

0

0

0

0,0

-100,0

-100,0

Площа будівель, які утеплюються

0

15947,4

15947,4

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

3  
ефективності

Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту

0

31705,5

31705,5

0

0

0

0

0,0

-100,0

-100,0

Середні витрати на 1 кв. м. об'єктів капітального  
ремонт

0

19,9

19,9

0

0

0

0

0,0

-100,0

-100,0

Середні видатки на виготовлення, коригування  
проектно-кошторної документації для одного  
об'єкту

0

311,2

311,2

0

0

0

0

0,0

-100,0

-100,0

Середні витрати на капітальний ремонт  
(термомодернізацію) 1 об'єкту

0

15895,9

15895,9

0

0

0

0

0,0

-100,0

-100,0

Середні витрати на 1 кв. м. об'єктів капітального  
ремонт (термомодернізацію)

0

1,99

1,99

0

0

0

0

0,0

-100,0

-100,0

4  
якості

Рівень готовності капітального ремонту об'єктів

0

75

75

0

0

0

0

0,0

-100,0

-100,0

	Рівень готовності капітального ремонту (термомодернізації) об'єкта	0	90	90	0	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Видатки зменшилися у зв'язку з тим, що даний захід проводився тільки у 2019 році										
<b>Реконструкція приміщень першого поверху лікувального корпусу КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» зі створенням відділення екстреної допомоги. Прибудова до лікувального корпусу будівлі для розташування МРТ Ордіва MR 360, за адресою: м. Маріуполь, вул. Тройцька, 46»</b>										
		0,0	17303,9	17303,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Видатки зменшилися у зв'язку з тим, що даний захід проводився тільки у 2019 році										
1	продукту									
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	0	1	1	0	0	0	0	-100,0	-100,0
	Загальна площа будівлі, що підлягає реконструкції	0	2382,5	2382,50	0	0	0	0	-100,0	-100,0
2	ефективності									
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	0	17303,9	17303,9	0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
	Середні витрати реконструкції 1 кв.м. об'єкту	0	7,26	7,26	0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
3	якості									
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	0	85	85	0	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Видатки зменшилися у зв'язку з тим, що даний захід проводився тільки у 2019 році										
<b>Оснащення обласного центру телемедичини в КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь»</b>										
		0	446,9	446,9	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Видатки зменшилися у зв'язку з тим, що даний захід проводився тільки у 2019 році										
1	продукту									
	Кількість обласних центрів телемедичини, які необхідно оснастити	0	1	1	0	0	1	0	100,0	100,0
2	ефективності									
	Середні видатки на оснащення одного центру телемедичини	0	446,9	446,9	0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Видатки зменшилися у зв'язку з тим, що даний захід проводився тільки у 2019 році

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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



5.6 "Навність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною, оскільки майже усі заклади третинного рівня залишились на території, яка тимчасово не підконтрольна українській владі, отже розвиток третинного рівня надання медичної допомоги є вкрай важливим для медичного забезпечення населення області \_\_\_\_\_

ефективності бюджетної програми Програма є ефективною, оскільки спрямована на надання високоспеціалізованої допомоги населенню.

корисності бюджетної програм \_\_\_\_\_ 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 обласдержадміністрації



(підпис)

Олена ПІВНЕНКО

(ініціали та прізвище)