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 місцевого бюджету

на 2020 рік

1. 0700000 — Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації — 02012556

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 — Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації — 02012556

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.

0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	05100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом придбання обладнання та проведення реконструкції будівлі.

7. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	74 228 921,57	0,00	74 228 921,57	68 588 557,33	0,00	68 588 557,33	-5 640 364,24	0,00	-5 640 364,24
2	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 спільною власностю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради	23 950,00	306 086 600,77	306 110 550,77	23 950,00	297 780 554,80	297 804 504,80	0,00	-8 306 045,97	-8 306 045,97
3	Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова приміщень для розміщення лінійного прискорювача до радіологічного відділення КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорськ"	0,00	29 745 915,00	29 745 915,00	0,00	26 461 004,73	26 461 004,73	0,00	-3 284 910,27	-3 284 910,27
4	Придбання витратних матеріалів для відділення кардіо та рентгенваскулярної хірургії КНП "Обласне територіальне медичне об'єднання м.Краматорськ"	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	6 929 660,00	0,00	6 929 660,00	-70 340,00	0,00	-70 340,00
5	Придбання ліцензій доступу до існуючої медичної інформаційної системи	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Комп'ютерізація закладів охорони здоров'я, які є спільною власностю 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.	0,00	3 042 000,00	3 042 000,00	0,00	1 685 170,00	1 685 170,00	0,00	-1 356 830,00	-1 356 830,00
7	Забезпечення подачею кисню 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	0,00	603 650,00	603 650,00	0,00	602 650,00	602 650,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
8	Капітальний ремонт МРТ Optima MR 360 із заміною блоку живлення градієнтних підсилювачів в КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь»	0,00	2 415 600,00	2 415 600,00	0,00	2 415 600,00	2 415 600,00	0,00	0,00	0,00
9	Облаштування 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	4 673 500,00	12 979 900,00	17 653 400,00	4 673 500,00	12 968 900,00	17 642 400,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00
	Усього	88 026 371,57	354 873 665,77	442 900 037,34	82 315 667,33	341 913 879,53	424 229 546,86	-5 710 704,24	-12 959 786,24	-18 670 490,48

По напряму "Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги" відхилення по загальному фонду виникли за рахунок економії по енергоносіях, предметах і матеріалах.
По напряму "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 спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради" відхилення по спеціальному фонду виникло внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель, зменшення суми угод у зв'язку зі змінами у специфікаціях на суму ПДВ.
По напряму "Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова приміщень для розміщення лінійного прискорювача до радіологічного відділення КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорськ"" відхилення виникли у зв'язку з тим, що залишок переходить за умовами договору та планом фінансування на 2021 рік.
По напряму "Придбання витратних матеріалів для відділення кардіо та рентгенваскулярної хірургії КНП "Обласне територіальне медичне об'єднання м.Краматорськ" відхилення по загальному фонду виникло внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.
По напряму "Комп'ютерізація 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." відхилення виникло по спеціальному фонду за рахунок економії у з'язку з проведеними закупівлями оргтехніки за рахунок інших коштів спецфонду. Придбання комп'ютерів у кількості 70 шт. на загальну суму 1090000,00 було здійснено за рахунок коштів по напряму "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 спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради"
По напряму "Забезпечення подачею кисню 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" виникла економія по загальному фонду внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.
По напряму "Облаштування 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" відхилення виникло по спеціальному фонду за рахунок зменшення суми договору зі змінами у специфікації (зміна моделі кисневого концентратору).

8. Видатки (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 видатки (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 2020 рік.	13 050 805,00	338 874 513,87	351 925 318,87	12 965 071,49	325 926 729,53	338 891 801,02	-85 733,51	-12 947 784,34	-13 033 517,85

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	**Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги**											
1	**затрат**											
	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф.№ 47	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1945,5	0	1945,5	1945,5	0	1945,5	0	0	0
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	386,25	0	386,25	386,25	0	386,25	0	0	0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	929	0	929	929	0	929	0	0	0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф.№ 47	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	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.											

2	**продукту**												
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 20	62,6	0	62,6	58,1	0,0	58,1	-4,5	0,0	-4,5
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистична звітність Ф.№ 20	71 803,00	0,00	71 803,00	60 447,00	0,00	60 447,00	-11 356,00	0,00	-11 356,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність Ф.№ 20	5 826,00	0,00	5 826,00	6 875,00	0,00	6 875,00	1 049,00	0,00	1 049,00
	Недовиконання ліжко-днів у звичайних стаціонарах у зв'язку з забороною на планову госпіталізацію через поширення COVID-19 у березні 2020 року та зменшенням тривалості лікування в стаціонарі одного хворого. 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 запобігання 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.											
3	**ефективності**											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність Ф.№ 20	85	0	85	62,5	0	63	-22	0	-22
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	70	0	70	70	0	70	0	0	0
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	12	0	12	10,4	0	10,4	-2	0	-2
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах меньша за планову у зв'язку з забороною на планову госпіталізацію через поширення COVID-19 у березні 2020 року та зменшенням тривалості лікування в стаціонарі одного хворого. Завнтаженість 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	%	Статистична звітність Ф.№ 20	0,2	0,0	0,2	-3,50	0,0	-3,5	-3,7	0,0	-3,7
	питома вага повторно госпіталізованих	%	Статистична звітність Ф.№ 20	0,2	0,0	0,2	0,06	0,0	0,1	-0,1	0,0	-0,1
	зниження показника післяопераційних ускладнень	%	Звіти закладів охорони здоров'я	0,5	0,0	0,5	1,20	0,0	1,2	0,7	0,0	0,7
	Розбіжності 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, підвищенним 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.											
	Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 2020 рік за напрямом "Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги " по загальному фонду становлять 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 результатами 2020 року по загальному фонду в сумі 4800364,24 грн. пояснюється економією коштів по нарахуваннях на заробітну плату працівників, що мають інвалідність, за рахунок економії по енергоносіях, предметах і матеріалах. В цілому по напряму " Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги " протягом 2020 року збільшилась кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах. У зв'язку з покращенням якості надання медичної допомоги із застосуванням 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 внаслідок направлення пацієнтів до вузьких спеціалістів після звернень 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 зверненням хворих до медичних закладів знизився показник післяопераційних ускладнень.											
2	**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 спільною власностю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради**											

1	**Продукту**											
	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	договори	9	377,0	386,0	9,0	460,0	469,0	0,0	83,0	83,0
	Розбіжності між запланованою кількістю обладнання та предметів довгострокового користування та фактично придбаним виникли внаслідок економії коштів, яка склалась через проведення закупівель через систему електроних закупівель. В результаті придбано на 83 одиниці обладнання більш чим було заплановано.											
2	**Ефективності**											
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	договори	2,7	811,9	814,6	2,7	647,3	650,0	0,0	-164,6	-164,6
	Розбіжності між фактичними середньою вартістю однієї одиниці обладнання і запланованою виникли за рахунок економії коштів, як наслідок проведення закупівлі через систему електроних закупівель.											
	Аналіз стану виконання результативних 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, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області, для закладів охорони здоров'я, які є спільною власностю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради" по загальному фонду становлять 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 угод у зв'язку зі змінами у специфікаціях на суму ПДВ											
3	**Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова приміщень для розміщення лінійного прискорювача до радіологічного відділення КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорськ"**											
1	**Продукту**											
	Загальна площа будівель, яка потребує реконструкції	кв.м.	Проектно-кошторисна документація		1 342,0	1 342,0	0,0	1 342,0	1 342,0	0,0	0,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	**Ефективності**											
	Середні витрати на 1кв.м. площі реконструкції об'єктів	тис.грн.	Розрахунок		22,2	22,2		19,7	19,7	0	-2,5	-2,5
	Середні витрати на 1кв.м. площі по реконструкції об'єкту "Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова приміщень для розміщення лінійного прискорювача до радіологічного відділення КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорськ" - відхилення виникли у зв'язку з тим, що залишок переходить за умовами договору та планом фінансування на 2021 рік.											
3	**Якості**											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	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.											
	Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 12 місяці 2020 року за напрямом "Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова приміщень для розміщення лінійного прискорювача до радіологічного відділення КЛПУ «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%.											
4	**Придбання витратних матеріалів для відділення кардіо та рентгенваскулярної хірургії КНП "Обласне територіальне медичне об'єднання м.Краматорськ"**											
1	**Продукту**											

	Кількість одиниць витратних матеріалів, що планується придбати	од.	договори	1435	0	1435	1077	0	1077	-358	0	-358
	Кількість одиниць витратних матеріалів, що планується придбати менша від запланованої, у зв'язку з подорожчанням ціни за одну одиницю.											
2	**Ефективності**											
	Середні видатки на придбання одиниці витратних матеріалів	тис.грн.	договори	4,9	0	4,9	6,4	0,00	6,4	1,5	0,0	1,5
	Середні видатки на придбання одиниці витратних матеріалів більші від запланованих у зв'язку з підвищенням ціни за одну одиницю.											
	Аналіз стану виконання результативних показників видатки за 12 місяців 2020 року за напрямом "Придбання витратних матеріалів для відділення кардіо та рентгенваскулярної хірургії КНП "Обласне територіальне медичне об'єднання м.Краматорськ" склали 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.											Касові
5	**Придбання ліцензій доступу до існуючої медичної інформаційної системи**											
1	**Продукту**											
	Кількість ліцензій доступу до існуючої медичної інформаційної системи, що планується придбати	од.	договори	175,0	0,0	175	164		164	-11,0	0,0	-11,0
	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками "Кількість ліцензій доступу до існуючої медичної інформаційної системи, що планується придбати" виникла по КНП "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь" у зв`язку з придбанням ліцензій у кількості 59 штук для придбаних комп`ютерів за власні кошти, отримані по договору з НСЗУ у кількості 24 одиниці, та за кошти обласного бюджету - 35 одиниць (для 59 комп`ютерів).											
2	**Ефективності**											
	Середні видатки на придбання одиниєї ліцензії доступу до існуючої медичної інформаційної системи	тис.грн.	договори	12		12,0	12,8		12,8	0,8	0,0	0,8
	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками "Середні видатки на придбання одиниєї ліцензії доступу до існуючої медичної інформаційної системи", у зв`язку з придбанням ліцензій у кількості 59 штук на суму 708 000 грн. для придбаних комп`ютерів за власні кошти отримані по договору з НСЗУ у кількості 24 одиниці, та за кошти обласного бюджету - 35 одиниць (разом 59 комп`ютерів). У зв`язку з цим, склалась економія коштів у розмірі 132 000 грн. за рахунок якої проведені роботи по з`єднанню локальної мережі лікарні з встановленням комутаторів.											
	Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямом "Придбання ліцензій доступу до існуючої медичної інформаційної системи" по загальному фонду становлять 2100000,00 грн., кошти використані у повному обсязі, придбано 164 лізензії доступу до медичної інформаційної системи "МедЕйр"											
6	**Комп'ютерізація закладів охорони здоров'я, які є спільною власностю 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.**											
1	**Продукту**											
	Кількість автоматизованих робочих місць для медичних працівників, що планується придбати	од.	договори	0	140	140	0	58	58	0	-82,0	-82,0
	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками "Кількість автоматизованих робочих місць для медичних працівників, що планується придбати" виникли у зв`язку з тим, що КНП "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь" 24 комп`ютера було придбано за власні кошти. У КНП "Обласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ" комп'ютерізіція закладу забезпечена за рахунох придбання комп'ютерного серверу, на базі якого побудована локальна мережа, яка об'єднує комп'ютери підприємства.											
2	**Ефективності**											

	Середні видатки на придбання одного робочого місця для медичних працівників	тис.грн.	договори	0,0	21,7	21,7	0	29,05	29,1		7,3	7,3
	Середні видатки на придбання одного робочого місця для медичних працівників збільшились у зв'язку з придбанням КНП "Обласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ" 1 комп'ютерного серверу вартістю 82,2 тис.грн.											
	Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямом "Комп'ютерізація 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" по спеціальному фонду становлять 1685170,00 грн., що на 1356830 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. У 2020 році закладам охорони здоров'я надані кошти у сумі 30420000,0 грн. для комп'ютерізації закладів охорони здоров'я. Придбано 58 одиниці комп'ютерної техніки. Економія виникла у зв'язку з проведенням публічних закупівель через систему електронних закупівель та придбаням оргтехніки за власні кошти установ.											
7	**Забезпечення подачею кисню 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**											
1	**Продукту**											
	Кількість кисневих концентраторів, що планується придбати	од.	договори		11	11		11,0	11		0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	**Ефективності**											
	Середні видатки на придбання одного кисневого концентратору	тис.грн.	договори		54,9	54,9		54,8	54,8	0	-0,1	-0,1
	Виникла економія по загальному фонду внаслідок проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель.											
	Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямом "Забезпечення подачею кисню 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" 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 подачею кисню ліжкового 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 дитяча лікарня м. Слов'янськ у сумі 603650,00 грн. виділені кошти на придбання кисневих концетраторів. Придбано 11 кисневих концентраторів. Кошти використані не в повному обсязі у зв'язку з економією через проведення публічних закупівель через систему електронних закупівель											
8	**Капітальний ремонт МРТ Optima MR 360 із заміною блоку живлення градієнтних підсилювачів в КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь»**											
1	**Продукту**											
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Кошторисний розрахунок		1	1		1	1		0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	**Ефективності**											

	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Кошторисний розрахунок		2 415,6	2 415,6		2 415,6	2 415,6		0,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	**Якості**											
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	%	Кошторисний розрахунок		100	100		100	100		0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямом "Капітальний ремонт МРТ Optima MR 360 із заміною блоку живлення градієнтних 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%.											
9	**Облаштування 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**											
1	**Продукту**											
	Кількість тимчасових закладів охорони здоров'я, які необхідно облаштувати для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	од.	внутрішньоуправлінський облік	1	1	1	1	1	1	1	0	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	**Ефективності**											
	Середні видатки на облаштування 1 тимчасового закладу охорони здоров'я (спеціалізованого шпиталію) для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом ARS-CoV-2	тис.грн.	внутрішньоуправлінський облік	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 облаштування 1 тимчасового закладу охорони здоров'я (спеціалізованого шпиталію) для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом ARS-CoV-2 у зв'язку зі зменшенням суми договору.											
	Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки по напряму "Облаштування 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 загальному фонду 4673500,00, що на 11000,00 грн. менше ніж затверджено паспортом.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 загальному фонду та 12979900,00 грн. по спеціальному фонду для облаштування 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. Відхилення виникло по спеціальному фонду за рахунок зменшення суми договору зі змінами у специфікації (зміна моделі кисневого концентратору).											

10. По програмі " Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" здійснюється підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. В цілому забезпечено надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги. Протягом 2020 року покращено матеріально-технічну базу КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь»", КЗОЗ "Обласна дитяча лікарня м.Слов'янськ" та КНП "Обласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ". Придбано витратних матеріалів для відділення кардіо та рентгенваскулярної хірургії КНП "Обласне територіальне медичне об'єднання м.Краматорськ", проведено комп'ютерізацію закладів охорони здоров'я, придбано кисневи концетратори для забезпечення подачею кисню 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. Проведено реконструкцію радіологічного відділення для розміщення лінійного прискорювача до радіологічного відділення КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорськ" та капітальний ремонт МРТ Optima MR 360 із заміною блоку живлення градієнтних підсилювачів в КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь». Облаштовано тимчасовий заклад для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 на базі КНП "Обласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ".

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис) Володимир КОЛЕСНИК
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економіки та фінансів - головний бухгалтер департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис) Аліна КРУТЬКО
(ініціали та прізвище)