

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0700000** *Департаменти охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** *Департаменти охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712010** **0731** *Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню*
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</i>

5. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>
2	<i>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</i>

№ з/п	Напрями використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поточні вилатки	273883012,00	0,00	273883012,00	271529066,46	108158166,59	379687233,05	-2333945,54	108158166,59	105804221,05
	<i>Оплата прямих нарахування на заробітну плату</i>	<i>211192600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>211192600,00</i>	<i>211182428,95</i>	<i>466201,37</i>	<i>211648630,32</i>	<i>-10171,05</i>	<i>466201,37</i>	<i>456030,32</i>
	<i>Оплата прямих</i>	<i>173847821,00</i>	<i>0,00</i>	<i>173847821,00</i>	<i>173847820,65</i>	<i>384805,94</i>	<i>174232626,59</i>	<i>-0,35</i>	<i>384805,94</i>	<i>384805,99</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>173847821,00</i>	<i>0,00</i>	<i>173847821,00</i>	<i>173847820,65</i>	<i>384805,94</i>	<i>174232626,59</i>	<i>-0,35</i>	<i>384805,94</i>	<i>384805,99</i>
	<i>Нарахування на оплату прямих</i>	<i>37344779,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37344779,00</i>	<i>3734608,30</i>	<i>81395,43</i>	<i>37416003,73</i>	<i>-10170,70</i>	<i>81395,43</i>	<i>71224,73</i>
	Використання нових і послуг	61743740,00	0,00	61743740,00	59490516,20	107669294,26	-2233223,80	-2233223,80	107669294,26	105416070,46
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>2853668,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2853668,00</i>	<i>2852908,13</i>	<i>1993064,79</i>	<i>4845972,92</i>	<i>-759,87</i>	<i>1993064,79</i>	<i>1992304,92</i>
	<i>Матеріали та перевізувальні матеріали</i>	<i>19666870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19666870,00</i>	<i>19409605,26</i>	<i>103475871,58</i>	<i>122883476,84</i>	<i>-25764,74</i>	<i>103475871,58</i>	<i>103218606,84</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>6003800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6003800,00</i>	<i>5987327,49</i>	<i>1705452,26</i>	<i>8233057,42</i>	<i>-430160,84</i>	<i>1705452,26</i>	<i>1275291,42</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>6957766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6957766,00</i>	<i>6527605,16</i>	<i>1705452,26</i>	<i>8233057,42</i>	<i>-430160,84</i>	<i>1705452,26</i>	<i>1275291,42</i>
	<i>Вилатки на відпущення</i>	<i>2560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2560,00</i>	<i>2554,93</i>	<i>78160,21</i>	<i>80715,14</i>	<i>-5,07</i>	<i>78160,21</i>	<i>78155,14</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>26255576,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26255576,00</i>	<i>24707015,23</i>	<i>239995,22</i>	<i>24947010,45</i>	<i>-1548560,77</i>	<i>239995,22</i>	<i>-1308565,55</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>14008891,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14008891,00</i>	<i>13847676,45</i>	<i>27309,36</i>	<i>13874985,81</i>	<i>-161214,55</i>	<i>27309,36</i>	<i>-133905,19</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>1467833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1467833,00</i>	<i>1467832,86</i>	<i>18507,97</i>	<i>1486340,83</i>	<i>-0,14</i>	<i>18507,97</i>	<i>18507,83</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>10631588,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10631588,00</i>	<i>924241,92</i>	<i>102840,66</i>	<i>9347082,58</i>	<i>-1387346,08</i>	<i>102840,66</i>	<i>-1284505,42</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>147264,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147264,00</i>	<i>147264,00</i>	<i>91337,23</i>	<i>238601,23</i>	<i>0,00</i>	<i>91337,23</i>	<i>91337,23</i>
	<i>Посидження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>3500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3500,00</i>	<i>3500,00</i>	<i>25695,33</i>	<i>29195,33</i>	<i>0,00</i>	<i>25695,33</i>	<i>25695,33</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	25695,33	29195,33	0,00	25695,33	25695,33
	Соціальне забезпечення	946672,00	0,00	946672,00	856121,31	2754,00	858875,31	-90550,69	2754,00	-87796,69
	<i>Виплата пенсії і допомоги</i>	<i>921736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>921736,00</i>	<i>842119,24</i>	<i>0,00</i>	<i>842119,24</i>	<i>-79616,76</i>	<i>0,00</i>	<i>-79616,76</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>24936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24936,00</i>	<i>14002,07</i>	<i>2754,00</i>	<i>16756,07</i>	<i>-10933,93</i>	<i>2754,00</i>	<i>-8179,93</i>
	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	19916,96	19916,96	0,00	19916,96	19916,96
	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	19806368,51	19806368,51	0,00	4549078,51	4549078,51
	Придбання основного капіталу	0,00	0,00	0,00	0,00	19806368,51	19806368,51	0,00	4549078,51	4549078,51
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>	<i>9766154,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9766154,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14198198,16</i>	<i>14198198,16</i>	<i>0,00</i>	<i>4432044,16</i>	<i>4432044,16</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17706,00</i>	<i>17706,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17706,00</i>	<i>17706,00</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17706,00</i>	<i>17706,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17706,00</i>	<i>17706,00</i>
	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	5590464,35	5590464,35	0,00	99328,35	99328,35
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>5491136,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5491136,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5590464,35</i>	<i>5590464,35</i>	<i>0,00</i>	<i>99328,35</i>	<i>99328,35</i>
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Усього</i>	<i>273883012,00</i>	<i>15257290,00</i>	<i>289140302,00</i>	<i>271529066,46</i>	<i>127964535,10</i>	<i>399493601,56</i>	<i>-2353945,54</i>	<i>112707245,10</i>	<i>110363299,56</i>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення по загальному фонду виникло внаслідок економії коштів по теплопостачанню (за рахунок піносонних температур впродовж листопада - грудня 2019 року, в зв'язку з проведенням ремонтних робіт та реконструкції окремих корпусів обласної лікарні ім. М.І. Пирогов та невикористанням цими корпусами енергоносіїв, крім того по електроенергії - за рахунок не введення в експлуатацію вентиляційних систем обласною дитячою клінічною лікарнею. По інших напрямках використання заплановане асигнування утворився за рахунок економії при проведенні трубних закупівель і не міг бути використаний до кінця року. По спеціальному фонду значне відхилення пояснюється власними надходженнями, обсяг яких не враховується в паспорті бюджетної програми.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Дривень

№ з/ Найменування місцевої/регіональної бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Показники затрат											
	кількість установ	од.	мережа закладів	2		2	2				2	0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладів, ф 3-4	2735,5		2735,5	2563,75			2563,75	-171,75	-171,75
	в тому числі лікарів	од.	штатний розпис закладів, ф 3-4	543,25		543,25	517,75			517,75	-25,5	-25,5
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, статистична звітність	1137		1137	1134			1134	-3	-3
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	довідка про зміни асигнувань, бухг.звітність		9 766 154	9 766 154	9 766 154			14 198 198,16	4432044,16	4432044,16
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	довідка про зміни асигнувань, бухг.звітність		5 491 136	5 491 136	5 491 136			5 491 135,34	5 491 135,34	-0,66
	обсяг коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації на "Нове будівництво зовнішньої електромережі КЛ-04 кВ від РП 29 до головного корпусу дитячої клінічної лікарні	грн.	довідка про зміни асигнувань спеціального фонду, бухг.звітність							17 706,00	17 706,00	17 706
	обсяг коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи, авторського та технічного нагляду.	грн.	довідка про зміни асигнувань спеціального фонду, бухг.звітність							99 329,01	99 329,01	99329,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення по штатній чисельності покренюється наявністю вакантних посад. Відхилення щодо обсягу коштів на капітальні видатки відбулось за рахунок економії при проведенні публічних закупівель.												
Показники продукту												

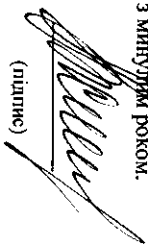
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього			
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, статистична звітність	373741		373741	362701		362701	-11040				-11040	
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	планові показники, статистична звітність	252500		252500	265101		265101	12601				12601	
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	планові показники, статистична звітність	38284		38284	40893		40893	2609				2609	
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		24	24		70	70		46		46	46	
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація		569,12	569,12		569,12	569,12		0		0	0	
	обсяг заміни кабельної мережі	м.	проектно-кошторисна документація		265	265		265	265		0		0	0	
	обсяг проведення благоустрою іншої частини прилеглої території біля головного корпусу та консультативної поліклініки ВОДКЛ	кв.м.	проектно-кошторисна документація		1885	1885		1885	1885		0		0	0	
	кількість об'єктів по капітальному будівництву та капітальному ремонту на які використано кошти	од.	розрахунок					5	5		5		5	5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
Відхилення по ліжкоднях пояснюється проведенням ремонтних робіт у педіатричному та інфекційно-боксованому відділенні Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, медовиконанням плану ліжко-днів в гінекологічному, кардіологічному, нефрологічному відділеннях обласної лікарні ім.М.І.Пирогова. Збільшення кількості лікарських відвідувань пов'язано із збільшенням кількості пацієнтів, які звертались у поліклінічне відділення обласної лікарні ім.М.І.Пирогова, водночас по обласній дитячій лікарні спостерігається зменшення кількості лікарських відвідувань за рахунок введення в дію нового маршруту пацієнта з урахуванням хронометражу. Кількість пролікованих хворих збільшилась за рахунок збільшення звернень за стаціонарною допомогою.															
Показники ефективності															
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	планові показники, статистична звітність	328,65		328,65	318,75		318,75	-9,9				-9,9	
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	планові показники, статистична звітність	10		10	9		9	-1				-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
Зменшення завантаженості ліжкового фонду відбулось за рахунок зменшення часу перебування хворого на ліжку в стаціонарних відділеннях(хірургічного профілю) лікарні ім.М.І.Пирогова, при цьому показник середньої тривалості лікування в стаціонарі зменшився за рахунок впровадження новітніх технологій лікування та малобільованих хірургічних втручань. Зменшення завантаженості ліжкового фонду та середньої тривалості лікування в стаціонарі одного хворого обласної дитячої лікарні відбулось за рахунок ремонту відділень лікарні.															
Показники якості															
	зниження показника летальності	%	планові показники, статистична звітність	1,53		1,53	-17,7		-17,7	-19,23				-19,23	

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видачків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього			
	покрашення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		7	7		10.2	10.2			3.2		3.2	
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	0		100	0			0		0	
Повенення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками															
Показник діяльності збільшився через велику кількість важкохворих, збільшення числа ургентних хворих в занебаному стані та важкістю перебігу захворювання.															
Аналіз стану виконання результативних показників															
<p>План ліжко-днів на 2019 рік становить 373741 виконано 362701 одиниць, недовиконання плану на 11040 ліжко-днів (97%) за рахунок недовиконання плану ліжко-днів в гінекологічному, кардіологічному, нефрологічному відділеннях обласної лікарні ім.М.І.Пирогова та проведенням ремонтних робіт у недиатричному та інфекційно-бокованому відділенні обласної дитячої лікарні. Кількість лікарських відвідувань при плані 252500 складає 265101 осіб (105%). Перевиконання плану на 12601 відвідувань відбулося по лікарні ім.М.І.Пирогова -29922 відвідувань за рахунок збільшення звернень пацієнтів до поліклінічного відділення лікарні, по обласній дитячій лікарні відбулося зменшення кількості лікарських відвідувань на - 17321 відвідувань за рахунок введення в дію нового маршруту пацієнта з урахуванням хронометражу. Кількість пролікованих хворих порівняно з планом збільшилась на 1 день за рахунок впровадження новітніх технологій які дають позитивний клінічний і економічний ефект. Ремонтних робіт у відділеннях лікарень. Середня тривалість лікування хворих зменшилась на 1 день за рахунок впровадження новітніх технологій які дають позитивний клінічний і економічний ефект. Показник діяльності збільшився порівняно з 2018 роком на за рахунок збільшення відповідного показника по обласній лікарні ім.М.І.Пирогова через велику кількість важкохворих, збільшення числа ургентних хворих в занебаному стані та важкістю перебігу захворювання.</p>															

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

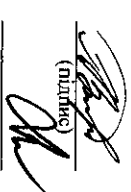
У 2019 році на виконання програми "Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню" було виділено з загального фонду місцевого бюджету 271637513,1 грн., що складає 99,2 % від планових показників. Залишок невикористаних асигнувань утворився за рахунок економії коштів після проведення публічних закупівель, а також за рахунок економії енергоспожив, внаслідок теплої погоди в опалювальний сезон, та в результаті невикористання енергоспожив відділеннями, в яких проводились ремонтні роботи. За рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 15257287,34 грн. було закуплено 24 одиниці обладнання, проведено капітальний ремонт приміщень на 569,12 кв.м обласної дитячої лікарні, замінено 265 м кабельної мережі та проведено благоустрій прилеглої території біля головного корпусу та консультативної поліклініки обласної дитячої лікарні. Крім того, для забезпечення нормального функціонування установками згідно з їх основною діяльністю, а саме на придбання медикаментів, продуктів харчування, оплати послуг покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, було направлено на інші видатки, на придбання обладнання в кількості 46 одиниць та проведення реконструкції. На 1137 стаціонарних ліжках було проліковано 40893 хворих, проведено 362701 ліжкодень, в поліклінічних відділеннях лікарень прийнято 265101 хворого. Скорочення тривалості лікування хворого в стаціонарі за рахунок впровадження новітніх технологій лікування та малоінвазивних хірургічних втручань є позитивним показником роботи закладів та свідчить про раціональне використання бюджетних коштів. Водночас через велику кількість важкохворих пацієнтів та збільшення числа ургентних хворих в занебаному стані збільшився показник діяльності порівняно з минулим роком.

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької обласної адміністрації



Д.О.Рибicka
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник відділу фінансування та
підприємств



І.В.Полidук
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



С.К.Мавка
(ініціали/ім'я, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0700000** **Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації**
(код) (найменування головного розпорядника)
 2. **0710000** **Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації**
(код) (найменування відповідального виконавця)
 3. **0712020** **Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню**
(код) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	№	Ціль державної політики
1		Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності,
2		Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

5. Мета бюджетної програми **Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**
6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні витрати	511 030 046,00	0,00	511 030 046,00	509 671 481,47	59 891 359,67	509 562 841,14	-1 358 564,53	59 891 359,67	58 532 795,14
	Оплата праці і надбавки на зарплатну частку	369 562 942,00	0,00	369 562 942,00	369 357 664,65	1 993 637,74	371 351 302,39	-205 277,35	1 993 637,74	1 788 360,39
	Оплата праці	303 948 409,00	0,00	303 948 409,00	303 946 392,96	1 631 596,09	305 577 989,05	-2 016,04	1 631 596,09	1 629 580,05
	Заробітна плата	303 948 409,00	0,00	303 948 409,00	303 946 392,96	1 631 596,09	305 577 989,05	-2 016,04	1 631 596,09	1 629 580,05
	Надання послуг на оплату праці	65 614 533,00	0,00	65 614 533,00	65 411 271,69	362 041,65	65 773 313,34	-203 261,31	362 041,65	158 780,34
	Використання матеріалів і послуг	129 876 607,00	0,00	129 876 607,00	129 450 403,45	57 789 648,23	187 240 051,68	-426 203,55	57 789 648,23	57 363 444,68
	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	9 314 257,00	0,00	9 314 257,00	9 310 843,68	5 667 868,20	14 978 711,88	-3 413,32	5 667 868,20	5 664 454,88
	Продукти матеріалів, обладнання та інвентар	22 455 949,00	0,00	22 455 949,00	22 455 355,61	43 456 081,08	65 911 436,69	-593,39	43 456 081,08	43 455 487,69
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 333 353,00	0,00	20 333 353,00	20 160 728,55	1 932 905,93	22 093 634,48	-172 624,45	1 932 905,93	1 760 281,48
	Продукти харчування	16 042 489,00	0,00	16 042 489,00	15 939 360,87	5 272 917,41	21 212 278,28	-103 128,13	5 272 917,41	5 169 789,28
	Оплата послуг (крім комунальних)	112 411,00	0,00	112 411,00	111 387,80	117 155,09	228 542,89	-1 023,20	117 155,09	116 131,89
	Витрати на відрахування	61 557 255,00	0,00	61 557 255,00	61 414 644,66	1 265 007,23	62 679 651,89	-142 610,34	1 265 007,23	1 122 396,89
	Оплата комунальних послуг та енергослужб	38 198 197,00	0,00	38 198 197,00	38 198 195,54	118 707,12	38 316 902,66	-1,46	118 707,12	118 705,66
	Оплата теплопостачання	4 621 568,00	0,00	4 621 568,00	4 610 881,27	223 808,36	4 834 689,63	-10 680,73	223 808,36	213 121,63
	Оплата водопостачання і водовідведення	14 913 548,00	0,00	14 913 548,00	14 781 682,22	320 047,23	15 101 729,45	-131 865,78	320 047,23	188 181,45
	Оплата електроенергії	2 999 669,00	0,00	2 999 669,00	2 999 615,24	380 017,75	3 379 632,99	-53,76	380 017,75	379 963,99
	Оплата пропанного газу	824 273,00	0,00	824 273,00	824 270,39	222 426,77	1 046 697,16	-2,61	222 426,77	222 424,16
	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	60 893,00	0,00	60 893,00	58 082,28	77 713,29	135 795,57	-2 810,72	77 713,29	74 902,57
	Доставлення і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	60 893,00	0,00	60 893,00	58 082,28	77 713,29	135 795,57	-2 810,72	77 713,29	74 902,57
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 439 249,00	0,00	11 439 249,00	10 716 637,29	3 650,95	10 720 288,24	-722 611,71	3 650,95	-718 960,76
	Спеціальне забезпечення	9 493 964,00	0,00	9 493 964,00	8 810 309,29	3 625,85	8 813 935,14	-683 654,71	3 625,85	-680 028,86
	Виплата пенсії і допомоги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Стипендії	1 945 285,00	0,00	1 945 285,00	1 906 328,00	25,10	1 906 353,10	-38 957,00	25,10	-38 931,90
	Інші виплати населенню	151 248,00	0,00	151 248,00	146 776,08	104 422,75	251 198,83	-4 471,92	104 422,75	99 950,83
	Інші помочі видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	35 515 155,05	35 515 155,05	0,00	35 515 155,05	8 861 947,05
	Капітальні витрати	0,00	26 653 208,00	26 653 208,00	26 653 208,00	0,00	35 514 555,05	0,00	8 861 347,05	8 861 347,05
	Приведення основного капіталу	0,00	10 126 982,00	10 126 982,00	0,00	17 952 224,22	17 952 224,22	0,00	7 825 242,22	7 825 242,22
	Приведення обладнання і впровадження технологічного користувачиння	0,00	515 954,00	515 954,00	0,00	515 953,68	515 953,68	0,00	-0,32	-0,32
	Капітальні бувальничі (приведення) інших об'єктів	0,00	515 954,00	515 954,00	0,00	515 953,68	515 953,68	0,00	792 017,82	792 017,82
	Капітальне будівництво (приведення) інших об'єктів	0,00	8 091 319,00	8 091 319,00	0,00	8 883 336,82	8 883 336,82	0,00	792 017,82	792 017,82
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	8 091 319,00	8 091 319,00	0,00	8 883 336,82	8 883 336,82	0,00	244 087,33	244 087,33
	Капітальні ремонт інших об'єктів	0,00	7 918 953,00	7 918 953,00	0,00	8 163 040,33	8 163 040,33	0,00	244 087,33	244 087,33
	Рекомендування та реставрація інших об'єктів	0,00	7 918 953,00	7 918 953,00	0,00	8 163 040,33	8 163 040,33	0,00	0,00	0,00
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Проведення засідань та нарад керівальних органів	511 030 046,00	26 653 208,00	537 683 254,00	509 671 481,47	95 406 514,72	605 077 996,19	-1 358 564,53	68 753 306,72	67 394 742,19
	Усього	511 030 046,00	26 653 208,00	537 683 254,00	509 671 481,47	95 406 514,72	605 077 996,19	-1 358 564,53	68 753 306,72	67 394 742,19

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витраток (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення по загальному фонду пов'язано з проведенням виплат відповідно фактичних витрат, актів виконаних робіт, економії коштів після проведення процедури закупівель, економії енергослужб. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок власних надходжень, обсяг яких не враховується в паспорті бюджетної програми.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Забезпечено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Показники затрат											
	Кількість установ, од:	од.	мережа закладів	17	17	17	17	17	17	0	0	0
	в тому числі що надають медичну допомогу хворим:											
	3 медичними розкладами	од.	мережа закладів	2	2	2	2	2	2	0	0	0
	на ВИІ-інфекцію/СНІД	од.	мережа закладів штатний розпис, статистична форма №20	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	планові показники, статистична форма №20	4948,75	4948,75	4422	4422	4422	4422	-526,75	-526,75	-526,75
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	планові показники, статистична форма №20	126	126	126	126	126	126	0	0	0
	в тому числі для хворих на ВИІ-	од.	вибірка	6	6	6	6	6	6	0	0	0
	жінок	од.	вибірка	2	2	2	2	2	2	0	0	0
	чоловіків	од.	вибірка	4	4	4	4	4	4	0	0	0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок, статистична форма №20	2970	2970	3018,7	3018,7	3018,7	3018,7	48,7	48,7	48,7
	в тому числі:											
	для хворих з психічними розладами	од.	планові показники, профіль ліжок, статистична звітність	925	925	958	958	958	958	33	33	33
	жінок	од.	планові показники, профіль ліжок, статистична звітність	375	375	403	403	403	403	28	28	28
	чоловіків	од.	планові показники, профіль ліжок, статистична звітність	550	550	555	555	555	555	5	5	5
	з міської місцевості	од.	планові показники, профіль ліжок, статистична звітність	432	432	450	450	450	450	18	18	18
	з сільської місцевості	од.	планові показники, профіль ліжок, статистична звітність	493	493	508	508	508	508	15	15	15
	для хворих на ВИІ-інфекцію/СНІД	од.	вибірка закладу	25	25	25	25	25	25	0	0	0
	жінок	од.	вибірка закладу	10	10	10	10	10	10	0	0	0
	чоловіків	од.	вибірка закладу	15	15	15	15	15	15	0	0	0
	обсяг коштів, передбачених для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань	10 126 982	10 126 982	17952224,22	17952224,22	17952224,22	17952224,22	7825242,22	7825242,22	7825242,22
	обсяг коштів, передбачених на капітальне будівництво	грн.	зміни асигнувань	515 954	515 954	515953,68	515953,68	515953,68	515953,68	-0,32	-0,32	-0,32

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показники, доангугі за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення				
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього				
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміна асигнувань		8 091 319	8091319		8831607,82	8831607,82		740288,82	740288,82				
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміна асигнувань		7 918 953	7918953		8106132,9	8106132,9		187179,9	187179,9				
	обсяг коштів для виготовлення ПКД	грн.	ПКД		0	0		51729	51729		51729	51729				
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції (виготовлення проектно-кошторисної та експертно-кошторисної документації)	грн.	ПКД та ЕКД		0	0		51729	51729		51729	51729				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													56907,43	56907,43	56907,43	56907,43

Відхилення по штатній чисельності повенюється наявністю вакантних посад. Відхилення по кількості ліжок повенюється тим, що плановий показник в паспорті бюджетної програми водображає затверджену кількість ліжок на кінець року, а фактичний показник показує середньорічне число ліжок з урахуванням оптимізації ліжок (на початок року затверджена кількість ліжок становила 3075), в тому числі для хворих з психічними розладами. Відхилення щодо обсягу коштів на придбання обладнання, капітальний ремонт та реконструкцію пов'язано з проведенням касових видатків по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень, які не плануються в паспорті бюджетної програми.

Показники підсумку		од.	планові показники, статистична звітність	347380	347380	340489	340489	-6891	-6891
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)		од.	планові показники, статистична звітність	347380	347380	340489	340489	-6891	-6891
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах		тис. од.	планові показники, статистична звітність	1000,6	1000,6	1007,154	1007,154	6,554	6,554
в тому числі:									
проведені хворими з психічними розладами		тис. од.	планові показники, статистична звітність	311,143	311,143	316,493	316,493	5,35	5,35
жінками		тис. од.	планові показники, статистична звітність	131,673	131,673	134,151	134,151	2,478	2,478
чоловіками		тис. од.	планові показники, статистична звітність	179,47	179,47	182,342	182,342	2,872	2,872
з міської місцевості		тис. од.	планові показники, статистична звітність	145,76	145,76	150,236	150,236	4,476	4,476
з сільської місцевості		тис. од.	планові показники, статистична звітність	165,383	165,383	166,257	166,257	0,874	0,874
проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД		тис. од.	вибірка закладу, статистична звітність	8,33	8,33	8,828	8,828	0,498	0,498
жінками		тис. од.	вибірка закладу, статистична звітність	3,15	3,15	3,496	3,496	0,346	0,346
чоловіками		тис. од.	вибірка закладу, статистична звітність	5,18	5,18	5,332	5,332	0,152	0,152
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах		тис. од.	планові показники, статистична звітність	38,16	38,16	38,623	38,623	0,463	0,463

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок якісних вкладів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД	тис. од.	вибірка закладу, статистична звітність	1		1	1,361		1,361	0,361		0,361
	жінками	тис. од.	вибірка закладу, статистична звітність	0,3		0,3	0,554		0,554	0,254		0,254
	чоловіками	тис. од.	вибірка закладу, статистична звітність	0,7		0,7	0,807		0,807	0,107		0,107
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установа	52415		52415	56005		56005	3590		3590
	у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	звітність установа	1832		1832	1981		1981	149		149
	кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД із загальної кількості хворих, пролікованих у звичайних стаціонарах	осіб	вибірка закладу, статистична звітність	405		405	432		432	27		27
	жінок	осіб	вибірка закладу, статистична звітність	150		150	155		155	5		5
	чоловіків	осіб	вибірка закладу, статистична звітність	255		255	277		277	22		22
	кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установа	9640		9640	10373		10373	733		733
	кількість проведених операцій	од.	звітність установа	11010		11010	12507		12507	1497		1497
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок, накази									
	кількість об'єктів будівництва	од.	проектно-кошторисна документація закладів	216		216	358		358	142		142
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація закладів	1		1	1		1	0		0
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	пог. м.	проектно-кошторисна документація закладів	2501,84		2501,84	2690,04		2690,04	188,2		188,2
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація закладів	3347,8		3347,8	3347,8		3347,8	0		0
	обсяг проведення робіт по реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація закладів	2		2	3		3	1		1
				1658,6		1658,6	1784,1		1784,1	125,5		125,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість відвідувань зменшилась за рахунок зменшення відвідувань ВОСТМО "Фтязіатрія" на 1282 відвідування з приводу моніторингу лікування, які у переважній більшості здійснюються на вторинному рівні ("тубкабінети"), за рахунок зменшення відвідувань по ВОНД "Соліотерапія" на 11202 відвідування, що пояснюється пошкодженням ліній зв'язку з боку диспансеру спостереження та надана можливість отримувати препарати за рецептами (наказ МОЗ №200 від 27.03.2012р. зі змінами "Про Порядок проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіoidною залежністю"). По Подільському регіональному центру онкології також спостерігається зменшення кількості лікарських відвідувань на 4336 од. у зв'язку з вимогою наявності направлень на консультацію до лікарів ПРЦО та необхідністю попереднього запису на прийом. При цьому по інших закладах (обласний диспансер радіаційного захисту населення, психоневрологічна лікарня ім. О.І.Ющенко, обласний шкрно-венерологічний диспансер, обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр) відбулося збільшення кількості лікарських відвідувань.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завтверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, доєксперті за рахунок касових видачків (радянних кредитів з бюджету)				Відхилення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього			
<p>Незначне збільшення кількості проведених ліжко-днів пацієнтами покснотється збільшенням кількості ліжко-днів по обласній психоневрологічній лікарні ім. О.Д.Ющенко за рахунок переведених хворих з психіатричної лікарні №2, по Подільському регіональному центру онкології, по обласному клінічному ендокринологічному центру, по обласному клінічному госпітально інвалідів війни, по Хмельницькій обласній фізіотерапевтичній лікарні, Печерській лікарні відновного лікування, обласному клінічному Центру профілактики та боротьби зі СНІДом (пов'язано із застосуванням різних схем лікування). По інших закладах спостерігається збільшення кількості ліжко-днів за рахунок збільшення кількості хворих та зменшення середньої тривалості лікування одного хворого в стаціонарі. Перевиконання плану ліжко-днів по денному стаціонару пов'язано зі збільшення кількості звернень та застосування різних схем лікування.</p> <p>Кількість пролікованих хворих збільшилась по більшості закладах за рахунок збільшення звернень за медичною допомогою. Зменшення зазначеного показника відбулося по ВОСТМО "Фіззіатрія", за рахунок зменшення госпіталізації пацієнтів з підозрою на ТБ (у 2019р. їх питома вага серед госпіталізованих та пролікованих знизилась з 21,7% до 15,9%), по психіатричній лікарні №2 за рахунок того, що планувалось переведення хворих з Дніпропетровської лікарні, яке не відбулося; по Шкірно-венерологічному диспансеру - за рахунок зменшення звернень; по Дитячій інфекційній лікарні; Козятинській обласній туберкульозній лікарні.</p> <p>Збільшення кількості прооперованих хворих та кількості проведених операцій повенються збільшенням показника кількості пролікованих хворих, а також зростанням захворюваності на вперше виявлений ТБ та активною роботою з пацієнтами, які прооперовані по закінченню основного курсу лікування із запашковими змінами, з метою профілактики рецидивування ТБ (зросла кількість крутих торкальних втручань та втручань з приводу позалегенового ТБ).</p> <p>Відхилення по кількості придбаного обладнання, проведеномні капітальних ремонтів, реконструкції виникли за рахунок власних надходжень, обсяг яких не враховується в паспорті бюджетної програми.</p>															
Показники ефективності															
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.		розрахунок	3307,6	3307,6	3354,6	3354,6	47					47	
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів		розрахунок	336,9	336,9	333,6	333,6	-3,3					-3,3	
	в тому числі:														
	<i>для хворих з психічними розладами</i>	днів		планові показники, розрахунок, звітність установа	320,5	320,5	289,9	289,9	-30,6					-30,6	
		жінок		планові показники, розрахунок, звітність установа	315	315	241,8	241,8	-73,2					-73,2	
		чоловіків		планові показники, розрахунок, звітність установа	322,1	322,1	301,1	301,1	-21					-21	
		з міської місцевості		планові показники, розрахунок, звітність установа	318	318	288,1	288,1	-29,9					-29,9	
		з сільської місцевості		планові показники, розрахунок, звітність установа	321,6	321,6	291,6	291,6	-30					-30	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завтверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (казаних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	302,9		302,9	306,5		306,5	3,6		3,6
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	19,1		19,1	18		18	-1,1		-1,1
	в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	днів	розрахунок	20,6		20,6	20,4		20,4	-0,2		-0,2
		жінок	розрахунок	21		21	22,6		22,6	1,6		1,6
		чоловіків	розрахунок	20,3		20,3	19,2		19,2	-1,1		-1,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактичний показник середньої кількості відвідувань на одну штатну посаду лікаря розраховується виходячи з загальної кількості лікарських відвідувань та середньорічної кількості лікарських посад в поліклініці за рік (101,5 шт.од. (форма 3-4)). Показник середньої кількості відвідувань на одну штатну посаду лікаря збільшився за рахунок збільшення відповідного показника по Психоневрологічній лікарні ім.О.І.Ющенко - збільшення кількості відвідувань по диспансерному відділенню на штатну посаду лікаря збільшення відповідного показника по Ендокринологічному центру - за рахунок збільшення кількості пацієнтів, що звернулись за амбулаторною допомогою. Одночас показник середньої кількості відвідувань на одну штатну посаду лікаря зменшився по ВОСТМО "Фтизіатрія", у зв'язку з подальшою перебудовою показів для направлення у заклад третинного рівня (більше пацієнтів відвідують тубокабінет, натомість з закладу ВМД направляється лише біоматеріал); по ВОНД "Соліотерапія" - зумовлено зменшенням відвідувань, яке в свою чергу пояснюється появою пацієнтів ЗПТ, яким змінено подальше диспансерне спостереження та надана можливість отримувати препарати за рецептами (наказ МОЗ №200 від 27.03.2012р.зі змінами "Про Порядок проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю"); по Подільському регіональному центру онкології - за рахунок зменшення кількості відвідувань, по Шкірно-венерологічному диспансеру за рахунок переведення в кінці року в поліклінічне відділення 4 штатні посади лікаря з стаціонарного відділення.

Показник завантаженості ліжкового фонду у звичайних стаціонарах зменшився за рахунок зменшення відповідного показника по Психіатричній лікарні №2 - не відбулося запланованого переведення хворих з Дніпропетровської лікарні; по ВОНД "Соліотерапія" - поноситься закриттям відділень для ремонту санвузлів, згідно санітарних норм; по ВОСТМО "Фтизіатрія" - за рахунок 1) посиленого контролю за показами для госпіталізації (% осіб з підозрою на ТБ знизився з 21,7% у 2018 році до 15,9% на кінець 2019 року); 2) за рахунок зростання кількості випадків ТБ, які розпочали лікування з першої дози у амбулаторних умовах (у 2019 – 69 хворих проти 41 у 2018 році)

Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах збільшились за рахунок збільшення кількості звернень хворих.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (пазаних кредитів з бюджету)						Відхилення					
				Затяганий фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затяганий фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затяганий фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затяганий фонд	Спеціальний фонд	Усього						
<p>Показник середньої тривалості лікування в стаціонарі одного хворого зменшився на 1,1 день за рахунок зменшення відповідного показника по Вінницькому обласному диспансеру радіаційного захисту населення, яке зумовлено впровадженням нових методів лікування, по ВОНД "Солотерapia" - за рахунок збільшення кількості хворих, по Вінницькому обласному госпіталю ветеранів війни - за рахунок застосування ефективних сучасних методик лікування з використанням високоякісного медичного обладнання, по Подільському регіональному центру - за рахунок впровадження лапароскопічних оперативних втручань, що дозволило скоротити тривалість реабілітації пацієнтів, по Вінницькому обласному ендокринологічному центру - за рахунок покращення якості лікувально-діагностичного процесу, по Вінницькому обласному клінічному шірно-венерологічному диспансеру - в результаті збільшення кількості пацієнтів, по Хмельницькій обласній фізіотерапевтичній лікарні - за рахунок доєвропейського виділя пацієнтів, по Липовецькій обласній лікарні відновного лікування - в результаті збільшення кількості пацієнтів, по Печерській обласній лікарні відновного лікування - за рахунок підвищення рівня інтенсивності лікування, по Вінницькій обласній інфекційній лікарні - за рахунок своєчасного звернення та діагностування захворювань, правилної тактики лікування, по Жмеринській лікарні клінічному Центру профілактики та боротьби зі СНІДом - у зв'язку із застосуванням ефективних лікарських засобів у схемах лікування. При цьому відбулося збільшення показника по наступних закладах : по Вінницькій обласній психоневрологічній лікарні ім. О.І.Оушенка - за рахунок пацієнтів з психічними розладами з невіршильними соціальними проблемами, по ВОСТМО "Фтязидри" за рахунок тривалого перебування у стаціонарі хворих з хіміорезистентним ТБ, які розпочали лікування з використанням сучасних ППТІ (Бедаквілін, деламанід), та отримують інекційні ППТІ, максимального затримуючись у стаціонарі у тих випадках, коли по місцю проживання немає можливості забезпечити цю послугу двома двома введення ППТІ за участю медпрацівника, по Вінницькій психіатричній лікарні №2 - так як хворі в закладі знаходяться за рішенням суду, перебування їх можливе від 6 місяців і більше, по Козятинській обласній протитуберкульозній лікарні за рахунок призначення лікування хронічних форм, які потребують тривалого строку лікування.</p>																					
Показники якості																					
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладів		2,6		2,6		2,6		2,6		2,6		0		0		0			
зниження показника летальності	%	статистична звітність закладів		2,2		2,2		2		2		-0,2		-0,2		-0,2		-0,2			
покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		4,6		4,6		8,2		8,2		3,6		3,6		3,6		3,6			
рівень виконання робіт по капітальному будівництву	%	проектно-кошторисна документація		100		100		100		100		0		0		0		0			
рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	проектно-кошторисна документація		85,4		85,4		90,3		90,3		4,9		4,9		4,9		4,9			
рівень виконання робіт по реконструкції	%	проектно-кошторисна документація		96,7		96,7		97,5		97,5		0,8		0,8		0,8		0,8			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																					
Зниження показника летальності є позитивним показником діяльності закладів. Відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок власних надходжень обсяг яких не враховується в паспорті бюджетної програми.																					
Аналіз стану виконання результативних показників																					
Результативні показники по штатній чисельності недовиконані на 526,75 за рахунок вакантних посад. Показники затрат на придбання обладнання, капітальний ремонт та реконструкцію перевиконані за рахунок проведення касових видатків по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень, які не плануються в паспорті бюджетної програми.																					
План по кількості відвідувань на 2019 рік становить 347380. Фактичне виконання - 340489 од., або 98% за рахунок зменшення відвідувань по окремих закладах.																					
Показник кількості проведених ліжко-днів пацієнтами збільшився 6,554 тис.од., що пояснюється збільшенням кількості ліжко-днів по окремих закладах. Перевиконання плану ліжко-днів по денному стаціонару на 0,463 тис.од. пов'язано зі збільшення кількості звернень та застосування різних схем лікування.																					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Заведжено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення					
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього					
	Показник кількості пролікованих хворих збільшився на 3590 або на 6,83% по більшості закладах за рахунок збільшення звернень за медичною допомогою.																
	Показники кількості прооперованих хворих та кількості проведених операцій збільшилися на 733 особи та 1497 операцій відповідно (або на 7,6% та 13,6%), що пояснюється збільшенням показника кількості пролікованих хворих, а також зростанням захворюваності на вперше виявлений ТБ та активного роботою з пацієнтами, які прооперовані по закінченню основного курсу лікування із заглибленими змінами, з метою профілактики рецидивування ТБ (зросла кількість крутих торакальних втручань та втручань з приводу позадієногового ТБ).																
	Перевиконання показників по кількості придбаного обладнання, проведенню капітальних ремонтів, реконструкції виникло за рахунок власних надходжень, обсяг яких не враховується в паспорті бюджетної програми.																
	Показник середньої кількості відвідувань на одну штатну посаду лікаря при плані 3307,6 збільшився на 47 відвідувань та фактично становить 3354,6 за рахунок збільшення відповідного показника по окремих закладах.																
	Показник завантаженості ліжкового фонду у звичайних стаціонарах зменшився на 3,3 дня за рахунок зменшення відповідного показника по окремих закладах.																
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах збільшилась 3,6 дня за рахунок збільшення кількості звернень хворих.																
	Показник середньої тривалості лікування в стаціонарі одного хворого зменшився на 1,1 день за рахунок зменшення відповідного показника по окремих закладах.																
	Зниження показника деталізації є позитивним показником діяльності закладів.																

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

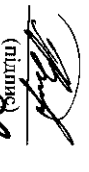
У 2019 році на виконання програми "Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню" було виділено з загального фонду місцевого бюджету 509671481,47 грн., що складає 99,7% від планових показників. Залишок невикористаних асигнувань утворився за рахунок проведення виплат відповідно до акту виконаних робіт: економії коштів після проведення публічних закупівель, а також за рахунок економії енергоносіїв. Кошти спеціального фонду (в тому числі коштів бюджету розвитку) в сумі 95406514,72 грн. були направлені на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, а саме на придбання медикаментів, продуктів харчування, оплати послуг та інші видатки, на придбання обладнання в кількості 345 одиниць, проведення капітального ремонту та проведення реконструкції приміщень лікарень. На 3018,7 стаціонарних ліжках (середньорічна кількість) було проліковано 56005 хворих, проведено 1007154 ліжкодень, в поліклінічних відділеннях лікарень було проведено 340489 лікарських відвідувань. Скорочення тривалості лікування хворого в стаціонарі за рахунок впровадження новітніх технологій лікування та малоінвазивних хірургічних втручань. Зниження показника деталізації порівняно з минулим роком є позитивним показником діяльності закладів.

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації



Д.О.Грибович
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансування та планування



Л.В.Полівук
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



С.К.Максева
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0712040	0734	(код)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (приваговості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стали причиною зробожіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз
2	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

7. Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за

№ з/п	Напрями використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поточні вилатки	47335328,00	0,00	47335328,00	46653696,73	647154,19	47300850,92	-671631,27	647154,19	-24477,08	
	Оплата праці і надбавлення на заробітну плату	32877017,00	0,00	32877017,00	32838119,34	0,00	32838119,34	-3897,66	0,00	-3897,66	
	Оплата праці	26854045,00	0,00	26854045,00	26854043,86	0,00	26854043,86	-1,14	0,00	-1,14	
	Заробітна плата	26854045,00		26854045,00	26854043,86	0,00	26854043,86	-1,14	0,00	-1,14	
	Надбавлення на оплату праці	6022972,00		6022972,00	5984075,48	0,00	5984075,48	-3896,52	0,00	-3896,52	
	Використання товарів і послуг	14038657,00	0,00	14038657,00	13410913,20	647154,19	14058067,39	-627743,80	647154,19	19410,39	
	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	1776361,00		1776361,00	1739320,55	211658,97	1950979,52	-37040,45	211658,97	174618,52	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	804200,00		804200,00	804173,15	228742,62	1042915,77	-26,85	228742,62	238715,77	
	Продукти харчування	5428200,00		5428200,00	5253402,18	99916,80	5353318,98	-174797,82	99916,80	-74881,02	
	Оплата послуг (крім комунальних)	1590886,00		1590886,00	1178579,59	96635,00	1275214,59	-412306,41	96635,00	-315671,41	
	Вилатки на відраховані	64939,00		64939,00	63439,98	195,80	63635,78	-1499,02	195,80	-1303,22	
	Оплата комунальних послуг та енергоносіє	4338565,00		4338565,00	4337855,58	5,00	4337860,58	-709,42	5,00	-704,42	
	Оплата теплопостачання	1059463,00		1059463,00	1059462,17	0,00	1059462,17	-0,83	0,00	-0,83	
	Оплата вологопостачання і водовідведення	99768,00		99768,00	99764,57	0,00	99764,57	-3,43	0,00	-3,43	
	Оплата електроенергії	1109965,76		1109965,76	1109264,12	0,00	1109264,12	-701,64	0,00	-701,64	
	Оплата природного газу	848559,00		848559,00	1714056,40	0,00	1714056,40	865497,40	0,00	865497,40	
	Оплата інших енергоносіє та інших комунальних послуг	1220809,24		1220809,24	355308,32	5,00	355313,32	-865500,92	5,00	-865495,92	
	Досягнення і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	35506,00	0,00	35506,00	34142,17	0,00	34142,17	-1363,83	0,00	-1363,83	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35506,00		35506,00	34142,17	0,00	34142,17	-1363,83	0,00	-1363,83	
	Соціальне забезпечення	398604,00	0,00	398604,00	398594,79	0,00	398594,79	-9,21	0,00	-9,21	
	Виплата пенсії і допомоги	387400,00		387400,00	387400,00	0,00	387400,00	0,00	0,00	0,00	
	Стипендії	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Інші виплати населенню	11204,00		11204,00	11194,79	0,00	11194,79	-9,21	0,00	-9,21	
	Інші допоміжні видатки	11050,00		11050,00	6069,40	0,00	6069,40	-4980,60	0,00	-4980,60	
	Капітальні видатки	0,00	1191782,00	1191782,00	1226191,69	0,00	1226191,69	0,00	34409,69	34409,69	
	Продакція основного капіталу	0,00	1191782,00	1191782,00	1226191,69	0,00	1226191,69	0,00	34409,69	34409,69	
	Продакція об'єктів і придбання довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	35089,00	0,00	35089,00	0,00	35089,00	35089,00	
	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	250000,00	250000,00	249321,29	249321,29	249321,29	0,00	-678,71	-678,71	
	Капітальні витрати	0,00	250000,00	250000,00	0,00	249321,29	249321,29	0,00	-678,71	-678,71	
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	941782,00	941782,00	0,00	941781,40	941781,40	0,00	-0,60	-0,60	
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	941782,00	941782,00	0,00	941781,40	941781,40	0,00	-0,60	-0,60	
	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Капітальні трансферти підприємствам (становам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	47335328,00	1191782,00	48517110,00	46653696,73	1873345,88	48527042,61	-671631,27	681563,88	9932,61	

Пов'язані з цим питаннями відхилення обсягів касових вилаток (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення по загальному фонду пов'язані з економією коштів після проведення процедур закупівель, невиконанням ліквідів по окремих закладах. Відхилення по спеціальному фонду виникли за рахунок власних надходжень, обсяг яких не враховується в паспорті бюджетної програми. Кошти по капітальному будівництву використані відповідно до акту виконаних робіт.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)									
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього							
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок																
	діяльність виконання робіт по капітальному ремонту	%	проектно-кошторисна документація			100					100				75				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
Недовиконання показника річна покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію пов'язане тим, що хворі поступали в санаторії з багатьма факторами ризику та сукупною патологією. Відхилення по рівню виконання робіт по капітальному ремонту виникло внаслідок зменшення асигнувань на зазначенні видатки. Відсоток покращення стану матеріально-технічної бази збільшився за рахунок благодійних надходжень, обсяг яких не враховується в паспорті бюджетної програми.																			
Аналіз стану виконання результативних показників																			
Планова кількість хворих, які отримали санаторне лікування становить 807 осіб, фактично лікування отримали 841 осіб, або 104,2%. Виконання ліжко-днів становить 44961 од., або 73,9% від плану. Тривалість однієї особи в санаторії зменшено порівняно з планом і складає 53 днів. Фактична завантаженість ліжковою фонду 235 днів, або 73,4% від запланованого показника. За рахунок благодійних надходжень було закуплено холодильничку та комп'ютер для Манківського обласного дитячого туберкульозного санаторію "Зелений гаї", телевізор для Мотилів-Подільського дитячого легеневого тубсанаторію.																			
2. Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)																			
Показники затрат																			
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів			3					3								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, статистична звітність			220,25					220,25								
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок, статистична звітність			190					190								
	обсяг коштів на придбання обладнання	грн.	вісові надходження установ, бухгалтерська звітність												12400				12400
	обсяг коштів, передбачений на капітальне будівництво	грн.	зміни асигнувань, бухгалтерська звітність																
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань, бухгалтерська звітність												250000				-678,71
	обсяг коштів, передбачений для виготовлення ПКД	грн.	зміни асигнувань, бухгалтерська звітність												95500				0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
Відхилення по штатних посадах виникло за рахунок вакантних посад. Відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок власних надходжень, обсяг яких не враховується в паспорті бюджетної програми. Кошти по капітальному будівництву використані відповідно до акту																			
Пояснення продукту																			
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ			1778					1778				1773				-5
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів, статистична звітність			58750					58750				48657				-10093
	кількість одиниць обладнання	од.	бухгалтерська документація												1				1
	кількість об'єктів будівництва	од.	проектно-кошторисна документація												1				1
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	ка. м.	проектно-кошторисна документація												123				0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (надає кредиту з бюджету)			Відхилення																
				Завдячий фонд	Спеціальний фонд	Усього	Завдячий фонд	Спеціальний фонд	Усього	Завдячий фонд	Спеціальний фонд	Усього														
<p>Кількість хворих, які отримали лікування, менша за планову за рахунок недовіду дітей до Заболотненського дитячого санаторію на 74 дитини. При цьому по інших закладах цей показник більший за плановий. Так в Тульчинському дитячому ортопедичному санаторію кількість хворих, які отримали лікування, більша за планову на 41 особу за рахунок виписки дітей в 2019 році, що поступили в четвертому кварталі 2018 року. По Кардіоревматологічному санаторію кількість хворих, які отримали лікування більша за планову на 28 осіб за рахунок розпорядження додаткових ліжок у період літніх канікул. Кількість ліжко-днів зменшилась за рахунок недовіду дітей до Заболотненського дитячого санаторію, дострокової виписки дітей з Тульчинського дитячого ортопедичного санаторію, в зв'язку з закриттям у грудні на капітальний ремонт Кардіоревматологічного санаторію. Відхилення по обладнанню виникло за рахунок благодійної допомоги надходження якої не планується в паспорті бюджетної програми.</p>																										
Показники ефективності																										
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ			33					33															
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ			309					309						256									-53
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>																										
<p>Зменшення тривалості перебування однієї особи в санаторії та завантаженості ліжкового фонду виникло за рахунок недовіду дітей до Заболотненського дитячого санаторію, дострокової виписки дітей з Тульчинського ортопедичного санаторію, в зв'язку з закриттям у грудні на капітальний ремонт Кардіоревматологічного санаторію.</p>																										
Показники якості																										
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність			97					97						97									0
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок														0,01									0,01
	рівень виконання робіт по капітальному будівництву	%	проектно-кошторисна документація								38						38									0
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	проектно-кошторисна документація								100						100									0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>																										
<p>Відхилення показника покращення стану матеріально-технічної бази виникло за рахунок благодійної допомоги, обсяг якої не враховується в паспорті бюджетної програми.</p>																										
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>																										
<p>Планова кількість хворих, які отримали лікування становить 1778 осіб, фактично лікування отримали 1773 осіб, або 99,7%. Виконання ліжко-днів становить 48657 од., або 82,8% від плану. Тривалість однієї особи в санаторії зменшено порівняно з планом на складє 27 днів. Фактична завантаженість ліжкового фонду 256 днів, або 82,8% від запланованого показника.</p>																										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На виконання програми виділено з загального фонду 46653696,73 грн., спеціального фонду 1873345,88 грн., в тому числі з бюджету розвитку 1191102,69 грн. За рахунок виділених коштів на 380 ліжках санаторне лікування отримали 841 осіб (дітей та дорослих) хворих на туберкульоз та 1773 дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу). Проведено ліжко-днів 93618 од. При цьому дослідну покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію на рівні 99,7% у санаторії для лікування хворих на туберкульоз та 97% у санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями.

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької



Л.О.Рибович
(підпис)
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник відділу фінансування та планування



Л.В.Подільчук
(підпис)
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



С.М.Максева
(підпис)
(ініціали/ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0700000** *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712050** *Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування*
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</i>

5. Мета бюджетної програми

Утримання, догляд, лікування та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</i>

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

гривні

№ з/п	Напрями використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поточні витатки	31779500,00	0,00	31779500,00	31771536,20	1034605,43	32800141,63	-7963,80	103605,43	1026041,63
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>26352897,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26352897,00</i>	<i>26348681,20</i>	<i>0,00</i>	<i>26348681,20</i>	<i>-4215,80</i>	<i>0,00</i>	<i>-4215,80</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>21688297,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21688297,00</i>	<i>21688297,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21688297,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>21688297,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21688297,00</i>	<i>21688297,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21688297,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>4664600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4664600,00</i>	<i>4660384,20</i>	<i>0,00</i>	<i>4660384,20</i>	<i>-4215,80</i>	<i>0,00</i>	<i>-4215,80</i>
	Використання товарів і послуг	5326200,00	0,00	5326200,00	5322460,67	1034605,43	6357066,10	-3739,33	1034605,43	1030866,10
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>220200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220200,00</i>	<i>220179,19</i>	<i>347761,20</i>	<i>567940,39</i>	<i>-20,81</i>	<i>347761,20</i>	<i>347740,39</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>275200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>275200,00</i>	<i>275194,58</i>	<i>325672,10</i>	<i>600866,68</i>	<i>-5,42</i>	<i>325672,10</i>	<i>325666,68</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>2024900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2024900,00</i>	<i>2024898,77</i>	<i>242933,55</i>	<i>2267832,32</i>	<i>-1,23</i>	<i>242933,55</i>	<i>242932,32</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>618200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>618200,00</i>	<i>618182,38</i>	<i>99017,14</i>	<i>717199,52</i>	<i>-17,62</i>	<i>99017,14</i>	<i>98999,52</i>
	<i>Витатки на відрядження</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12844,50</i>	<i>12844,50</i>	<i>0,00</i>	<i>12844,50</i>	<i>12844,50</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2187700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2187700,00</i>	<i>2184005,75</i>	<i>1500,00</i>	<i>2185505,75</i>	<i>-3694,25</i>	<i>1500,00</i>	<i>-2194,25</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>872400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>872400,00</i>	<i>872400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>872400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>149600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149600,00</i>	<i>149374,26</i>	<i>0,00</i>	<i>149374,26</i>	<i>-225,74</i>	<i>0,00</i>	<i>-225,74</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>951200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>951200,00</i>	<i>947736,10</i>	<i>0,00</i>	<i>947736,10</i>	<i>-3463,90</i>	<i>0,00</i>	<i>-3463,90</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>141600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141600,00</i>	<i>141595,39</i>	<i>0,00</i>	<i>141595,39</i>	<i>-4,61</i>	<i>0,00</i>	<i>-4,61</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>72900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72900,00</i>	<i>72900,00</i>	<i>1500,00</i>	<i>74400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1500,00</i>	<i>1500,00</i>
	<i>Досягнення і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4876,94</i>	<i>4876,94</i>	<i>0,00</i>	<i>4876,94</i>	<i>4876,94</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4876,94</i>	<i>4876,94</i>	<i>0,00</i>	<i>4876,94</i>	<i>4876,94</i>
	Соціальне забезпечення	100203,00	0,00	100203,00	100194,33	0,00	100194,33	-8,67	0,00	-8,67
	<i>Виплата пенсій і допомог</i>	<i>98194,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98194,00</i>	<i>98193,07</i>	<i>0,00</i>	<i>98193,07</i>	<i>-0,93</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,93</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>2009,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2009,00</i>	<i>2001,26</i>	<i>0,00</i>	<i>2001,26</i>	<i>-7,74</i>	<i>0,00</i>	<i>-7,74</i>
	<i>Інші поточні витатки</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Капітальні витатки	0,00	1360200,00	1360200,00	0,00	1610636,37	1610636,37	0,00	250436,37	250436,37
	Придбання основного капіталу	0,00	1360200,00	1360200,00	0,00	1610636,37	1610636,37	0,00	250436,37	250436,37
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0,00</i>	<i>1360200,00</i>	<i>1360200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1488436,37</i>	<i>1488436,37</i>	<i>0,00</i>	<i>128236,37</i>	<i>128236,37</i>
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1488436,37</i>	<i>1488436,37</i>	<i>0,00</i>	<i>128236,37</i>	<i>128236,37</i>
	Усього	31779500,00	1360200,00	33139700,00	31771536,20	2645241,80	34416778,00	-7963,80	1285041,80	1277078,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення по загальному фонду по нарахуванню на заробітну плату виникло за рахунок працівників з інвалідністю, по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - за рахунок економії по водопостачанню та електроенергії. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок власних надходжень, обсяг яких не враховується в паспорті бюджетної програми.

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові витатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Усього			
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

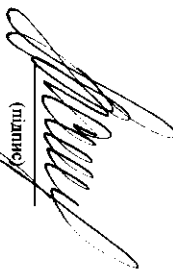
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини												
Показники затрат												
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2	2		2	0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301		301	287,75		287,75	-13,25		-13,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150	150		150	0		0
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744, бух. звітність	1360200		1360200	1488436,37		1488436,37	128236,37		128236,37
	обсяг коштів на придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань по спеціальному фонду, бух. звітність			0			122200			122200
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення по штатних посадах виникло за рахунок вакантних посад. Відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок благодійних надходжень, обсяг яких не враховується в паспорті бюджетної програми.												
Показники продукту												
	кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	51		51	53,36		53,36	2,36		2,36
	кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність установи	180		180	188		188	8		8
	діти - інваліди	осіб	звітність установи	52		52	62		62	10		10
	діти-сироти	осіб	звітність установи	3		3	3		3	0		0
	Хлопчики	осіб	звітність установи	108		108	110		110	2		2
	Дівчатка	осіб	звітність установи	72		72	78		78	6		6
	Від 0 до 1 року	осіб	звітність установи	26		26	29		29	3		3
	Від 1 до 3 років	осіб	звітність установи	71		71	64		64	-7		-7
	Старше 3 років	осіб	звітність установи	83		83	95		95	12		12

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Діти сім'явкої місцевості	осіб	звітність установи	153		153	158		158	5		5
	Діти міської місцевості	осіб	звітність установи	27		27	30		30	3		3
	кількість об'єктів, що плануються реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		2	2		2	2		0	0
	обсяг проведення робіт по реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація		149,7	149,7		149,7	149,7		0	0
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	бухгалтерська звітність			0			8		8	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками												
Кількість фактичних ліжко-днів збільшилась на 2,36 тис.одиниць через збільшення кількості дітей направлених до будинків дитини.												
Показники ефективності												
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	340		340	356		356	16		16
	витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	623,13		623,13	595,42		19,39	614,81	-27,71	19,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками												
Збільшення завантаженості ліжкового фонду викликано збільшенням кількості ліжкодітей. Відповідно це призвело до зменшення витрат на утримання однієї дитини за рахунок загального фонду. Збільшення витрат на утримання однієї дитини за рахунок спеціального фонду пов'язано з надходженням благодійної допомоги, обсяг якої не враховується в паспорті бюджетної програми.												
Показники якості												
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	проектно-кошторисна документація		100	100		100	100		0	0
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок			0		100	100		100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками												
Показник покращення стану матеріально-технічної бази за рахунок спеціального фонду становить 100%, так як за рахунок благодійних надходжень Винницьким будинком дитини було придбано обладнання, яке не передбачалось в паспорті бюджетної програми.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники затрат, що характеризують виконання бюджетної програми менше планових по кількості штатних одиниць на 13,25 од. (4,4%), у зв'язку із наявністю вакансій; обсяг коштів, для придбання обладнання збільшився на 122200 грн.та на проведення реконструкції по спеціальному фонду; за рахунок благодійних надходжень, які не плануються в паспорті бюджетної програми. Показники продукту, а саме кількість ліжкодітей перевищують планові на 2,36 тис.од., що становить 4,6%. Порівняно з плановою збільшилась кількість дітей, що перебувають у закладі на 8 чол.(4,4%) Також збільшилась кількість дітей-інвалідів на 10 осіб, що становить 19,2%. Також пройшли зміни у кількості дітей у розрізі вікових категорій, гендерного поділу та міста проживання у зв'язку із плінністю дітей у будинках дитини. Кількість хлопчиків збільшилась на 2 особи (1,8%), а кількість дівчаток збільшилась на 6 особи (8,3%). Також збільшилась кількість дітей від 0 до 1 року на 3 особи (11,5%), зменшилась кількість дітей від 1 до 3 років на 7 осіб (9,9%) та збільшилась кількість дітей старше 3 років на 12 осіб, що становить 14,4%. У закладах збільшилась кількість дітей сім'явкої місцевості на 5 осіб, що становить 3,2% та збільшилась кількість дітей міської місцевості на 3 особи (11,1%). Кількість одиниць обладнання, що було придбано збільшилося на 8 одиниць за рахунок благодійних надходжень, обсяг яких не плануються в паспорті бюджетної програми. Результативні показники ефективності перевищують планові, а саме завантаженість ліжкового фонду збільшилась на 16 днів (на 4,7%). Але зменшились витрати на утримання однієї дитини в день на 19,39 грн., що становить 1,3%. Показник покращення стану матеріально-технічної бази становить 100%, так як за рахунок благодійних надходжень було придбано обладнання, яке не планувалось в паспорті бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За рахунок коштів виділених у 2019 році по загальному фонду в сумі 31771536,2 грн., за рахунок власних надходжень до спеціального фонду в сумі 2645241,8 грн. було забезпечено утримання 188 дітей. Дітьми проведено 53,36 тис.ліжко-днів. Оновлено матеріально-технічну базу закладів, проведено реконструкцію відділення реабілітації для дітей з ураженням ЦНС та порушенням опорно-рухового апарату Тульчинського будинку дитини, реконструкцію адміністративно-господарського приміщення з ремонтом покрівлі, утепленням перекриття та влаштуванням прибудови з тамбуром зазначеного закладу.

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
обладержадміністрації



Д.О.Грбович
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансування та планування



Л.В.Полівук
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



С.К.Максева
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712060 *Створення банків крові та її компонентів*
(код) (КФВБ) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремих людей, громади або усього населення.</i>

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Заготівля і перевірка донорської крові та виробництво препаратів крові</i>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові											
	Показники затрат											
	кількість закладів	од.	мережа закладів, статут закладу	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладу, ф 3-4	142		142	116,5		116,5	-25,5		-25,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення по штатних посадах виникло за рахунок вакантних посад.												
	Показники продукту											
	обсяг заготівлі крові	л	планові показники, звітність	6679		6679	6664,2		6664,2	-14,8		-14,8
	обсяги одержаних компонентів крові	л	планові показники, звітність									
	Плазма	л	планові показники, звітність	3460		3460	3160,2		3160,2	-299,8		-299,8
	Еритроцити	л	планові показники, звітність	3472		3472	3429,2		3429,2	-42,8		-42,8
	Тромбоцити	доз.	планові показники, звітність	1000		1000	1603		1603	603		603
	Кріопреципітат	доз.	планові показники, звітність	1800		1800	1459		1459	-341		-341
	кількість закладів, яким поставлено компоненти	од.	звітність, установи	56		56	52		52	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості літрів заготовленої крові обумовлено зменшенням кількості донорів відповідно до плану на 2019 рік. Зменшення фактичної кількості літрів заготовленої плазми та еритроцитів відповідає зменшенню кількості донорів (заготовленої донорської крові, з якої виготовляється відповідна продукція). Збільшення фактично заготовлених доз клітин крові - тромбоцитів, у порівнянні з плановими показниками, відповідно до збільшення потреби лікувально-профілактичних закладів у цих продуктах донорської крові. Зменшення кількості закладів, яким поставлено компоненти донорської крові, обумовлено невідпisanням відповідного договору на поставку компонентів крові.												
	Показники ефективності											
	кількість заготовленої крові (л.) на одну штатну посаду	л	розрахунок	47,04		47,04	57,2		57,2	10,16		10,16
	середні витрати на 1 л заготовленої крові (загальний фонд)	грн.	розрахунок	2650,1		2650,1	2656		1821	5,9		1821
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшено фактично заготовлених об'ємів крові (л.) та виготовлених літрів еритроцитів, доз тромбоцитів та кріопреципітату за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком, спостерігається збільшення об'єму виробництва вищезазначених продуктів з донорської крові, що викликане збільшенням попиту на продукти з донорської крові.												
	Показники якості											
	динаміка обсягу заготовленої крові (л.) порівняно з минулим роком	%	розрахунок	104,2		104,2	103,3		103,3	-0,9		-0,9
	динаміка кількості заготовленої продукції	%	статистична звітність закладу	105,3		105,3	102,4		102,4	-2,9		-2,9
	динаміка обсягу виробленої плазми (л) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	105,3		105,3	102,4		102,4	-2,9		-2,9

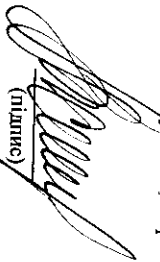
№ з/п	Показники	Оцінка виаіру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виаітків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення									
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затягнений фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього									
	<i>динаміка обсягу вироблених еритроцитів (в) порівняно з попереднім роком</i>	%	статистична звітність закладу	107,4	107,4	100,9	100,9	100,9	100,9	-6,5											
	<i>динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	статистична звітність закладу	147,1	147,1	127	127	127	127	-20,1											
	<i>динаміка обсягу виробленого криопреципітату (доз) порівняно з попереднім роком</i>	%	статистична звітність закладу	28,6	28,6	143,9	143,9	143,9	143,9	115,3											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																					
Згідно фактично затоварених обсямів крові (в) та виптованих літрів еритроцитів, доз тромбоцитів та криопреципітату за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком, спостерігається збільшення обсягу виробництва випезазначених продуктів з донорської крові, що викликано збільшенням попиту на продукти з донорської крові.																					
Реконструкція																					
Показники затрат																					
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміна асигнувань, відповідно рішення сесії обласної Ради №744, бух. звітність	3 038 200	3038200	3 042 511	3042511														
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																					
Відхилення виникло за рахунок власних надходжень, обсяг яких не планується в паспорті бюджетної програми.																					
Показники продукту																					
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	1	1														
	обсяг проведених робіт по реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація	941	941	941	941														
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																					
Показники якості																					
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	розрахунок	100	100	100	100														
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																					
Прибавання обладнання																					
Показники затрат																					
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання (медів)	грн.	зміна асигнувань, відповідно розпорядження голови ОДА від 21.11.2019 року №905, бух. звітність	80 000	80000	307 629	307629														
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																					
Відхилення виникло за рахунок власних надходжень, обсяг яких не планується в паспорті бюджетної програми.																					
Показники продукту																					
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	компл.	https://dozorro.gov.ua/tend/UA-2019-11-25-002536-b	6	6	19	19														
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																					
Відхилення виникло за рахунок власних надходжень, обсяг яких не планується в паспорті бюджетної програми.																					
Показники якості																					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видаєв (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Спеціальний фонд	Усього
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Аналіз стану виконання результативних показників													
<p>Для забезпечення лікувально-профілактичних закладів регіону компонентами донорської крові у достатній кількості впродовж 2019 року КНП "ВОЦСК ВОР" проводило заготівлю донорської крові у стаціонарних та виїзних умовах. Фактично заготовлено донорської крові 6664,2 л, що відповідає виконанню планових завдань на 99,8%, крім того було заготовлено компонентів з донорської крові, а саме тремболиців 1603 дози, що в 1,6 рази перевищує планові показники на 2019 рік. Кількість закладів охорони здоров'я, яким було поставлено компоненти донорської крові впродовж року 52, що менше ніж заплановано, але обумовлено непередбаченими закладами відповідного договору на поставку компонентів крові. Впродовж 2019 року було проведено роботу по організації мережі лікарняних банків крові в ЗОЗ регіону та виконувались заходи щодо реалізації Стратегії розвитку національної системи крові на період до 2020 року. Було проведено реконструкцію будівлі закладу КНП ВОЦСК ВОР відповідно до договору проєктно-кошторисної документації про реконструкцію та реставрацію будівлі закладу. Впродовж року було оновлено матеріально-технічну базу підприємства. Зокрема було придбано 7 комплектних комплесів, ноутбук, роликівий міксер, 3 морозильні камери та блок безпереймийного живлення до морозильної камери</p>													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

КНП "ВОЦСК ВОР" - спеціалізована установа, яка займається організацією донорства, заготівлею, тестуванням і переробкою донорської крові, виготовленням з неї компонентів і препаратів, зберіганням їх і забезпеченням компонентами та препаратами крові лікувально-профілактичних закладів міста Вінниці та області. Середні витрати на 1 літр продукту, за підсумками року, збільшено за рахунок отримання додаткових коптів відповідно до різних напрямків використання, в тому числі на оплату праці працівників закладу, інших послуг (крім комунальних), грошову компенсацію донорів на обід та проведення реконструкції та реставрації будівлі станції. Впродовж року підприємство працювало для організації рівноправного та своєчасного доступу пацієнтів до якісних та безпечних компонентів донорської крові. На підприємстві відповідно до вимог Системи управління якістю проводиться організація донорства, заготівля, переробка, тестування, зберігання, а також розподіл компонентів донорської крові. Кожна доза продукту відповідає вимогам якості та безпеки.

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації



(підпис)

Д.О. Рабочий
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансування та планування



(підпис)

Д.В. Полівук
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

С.К. Максева
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712070 0724 Екстрена та швидка медицина допомога населенню
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Забезпечення гомеостатичності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.</i>

5. Мета бюджетної програми *Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги*

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постражданим при станах і захворюваннях, що загрожують життю</i>

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання коштів	Затверджено у пасторті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поточні видатки	373504131,00	0,00	373504131,00	368524909,78	579245,04	369104154,82	-4979221,22	579245,04	-4399976,18
	<i>Оплата праці і нарахування на зарплатні плати</i>	<i>317890579,00</i>	<i>0,00</i>	<i>317890579,00</i>	<i>317835140,32</i>	<i>11797,72</i>	<i>317846938,04</i>	<i>-53438,68</i>	<i>11797,72</i>	<i>-43640,96</i>
	<i>Зарплатна плата</i>	<i>261864483,00</i>	<i>0,00</i>	<i>261864483,00</i>	<i>261864483,00</i>	<i>9669,53</i>	<i>261874152,53</i>	<i>0,00</i>	<i>9669,53</i>	<i>9669,53</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>56026096,00</i>		<i>56026096,00</i>	<i>55970657,32</i>	<i>2128,19</i>	<i>55972785,51</i>	<i>-55438,68</i>	<i>2128,19</i>	<i>9669,53</i>
	<i>Використання творчості і послуг</i>	<i>49889028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49889028,00</i>	<i>49859459,30</i>	<i>567315,66</i>	<i>50426774,96</i>	<i>-29568,70</i>	<i>567315,66</i>	<i>537746,96</i>
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>27764720,00</i>		<i>27764720,00</i>	<i>27764718,12</i>	<i>108496,50</i>	<i>27873214,62</i>	<i>-1,88</i>	<i>108496,50</i>	<i>108496,62</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>6531955,00</i>		<i>6531955,00</i>	<i>6505285,09</i>	<i>423757,21</i>	<i>6929042,30</i>	<i>-26669,91</i>	<i>423757,21</i>	<i>397087,30</i>
	<i>Продукти харчування</i>			<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>10398822,00</i>		<i>10398822,00</i>	<i>10396113,40</i>	<i>31205,07</i>	<i>10427318,47</i>	<i>-2708,60</i>	<i>31205,07</i>	<i>28496,47</i>
	<i>Видатки на вирадження</i>	<i>603656,00</i>		<i>603656,00</i>	<i>603471,69</i>	<i>3740,00</i>	<i>607211,69</i>	<i>-184,31</i>	<i>3740,00</i>	<i>3555,69</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>4290931,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4290931,00</i>	<i>4290927,87</i>	<i>0,00</i>	<i>4290927,87</i>	<i>-3,13</i>	<i>0,00</i>	<i>-3,13</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>1999271,00</i>		<i>1999271,00</i>	<i>1999270,16</i>		<i>1999270,16</i>	<i>-0,84</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,84</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>192061,00</i>		<i>192061,00</i>	<i>192060,28</i>		<i>192060,28</i>	<i>-0,72</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,72</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>1760470,00</i>		<i>1760470,00</i>	<i>1760469,18</i>		<i>1760469,18</i>	<i>-0,82</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,82</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>123259,00</i>		<i>123259,00</i>	<i>123258,75</i>		<i>123258,75</i>	<i>-0,25</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,25</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>215870,00</i>		<i>215870,00</i>	<i>215869,50</i>		<i>215869,50</i>	<i>-0,50</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,50</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>298944,00</i>	<i>0,00</i>	<i>298944,00</i>	<i>298943,13</i>	<i>116,88</i>	<i>299060,01</i>	<i>-0,87</i>	<i>116,88</i>	<i>116,01</i>
	<i>Соціальне забезпечення</i>	<i>298944,00</i>		<i>298944,00</i>	<i>298943,13</i>	<i>116,88</i>	<i>299060,01</i>	<i>-0,87</i>	<i>116,88</i>	<i>116,01</i>
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>265726,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265726,00</i>	<i>265721,75</i>	<i>56,78</i>	<i>265778,53</i>	<i>-4,25</i>	<i>56,78</i>	<i>52,53</i>
	<i>Стипендії</i>			<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>265726,00</i>		<i>265726,00</i>	<i>265721,75</i>	<i>56,78</i>	<i>265778,53</i>	<i>-4,25</i>	<i>56,78</i>	<i>52,53</i>
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>5458798,00</i>		<i>5458798,00</i>	<i>545884,41</i>	<i>74,88</i>	<i>544663,29</i>	<i>-4894209,59</i>	<i>74,88</i>	<i>-4894134,71</i>
	Капітальні видатки	0,00	230407296,00	230407296,00	230407296,00	0,00	230407296,00	0,00	0,00	-17825282,37
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0,00</i>	<i>230407296,00</i>	<i>230407296,00</i>	<i>230407296,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230407296,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-17825282,37</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>	<i>0,00</i>	<i>228950868,00</i>	<i>228950868,00</i>	<i>228950868,00</i>	<i>211125586,30</i>	<i>211125586,30</i>	<i>0,00</i>	<i>-17825281,70</i>	<i>-17825281,70</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0,00</i>	<i>1456428,00</i>	<i>1456428,00</i>	<i>1456428,00</i>	<i>1456427,33</i>	<i>1456427,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,67</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>1456428,00</i>	<i>1456428,00</i>	<i>1456428,00</i>	<i>1456427,33</i>	<i>1456427,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,67</i>
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>			<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Усього	373504131,00	230407296,00	603911427,00	368524909,78	213161258,67	581686168,45	-4979221,22	-17246037,33	-22225258,55

Покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у пасторті бюджетної програми

Економія коштів в сумі 55438,68 грн. виникла за рахунок зарплатної плати інвалідів, економія коштів в сумі 26669,91 грн. виникла за рахунок проведення процедури закупівель за допомогою системи "Прозоро", економія коштів в сумі 4894209,59 грн. виникла у зв'язку з тим, що реставрація автомобілів буде проведена у 2020 році, економія коштів в сумі 29810594,27 грн. (завишок коштів по бюджету розвитку) виникла за рахунок проведення процедури закупівель за допомогою системи "Прозоро". Відхилення по спеціальному фонду пов'язане з надходженням благодійних внесків, грантів та дарунків, плати за послуги, що надаються бюджетними установами та надходження від реалізації в установленому порядку майна, які не були залановані.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний спеціальний фонд			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Усього	
		Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання											
	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що загрожують життю			2004,5	1872,75	1	1	1872,75	-131,75	0	0	-131,75
	Показники затрат											
	кількість установ	од.	мережа	1								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, завт	2004,5	1872,75	1	1	1872,75	-131,75	0	0	-131,75
	кількість бригад ШМД	од.	штатні нормативи	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	0	0	0	0
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань, розрахунок	845500	1094363,8	1094363,8	1094363,8	1094363,8	248863,8	248863,8	248863,8	0
	Обсяг коштів, передбачений для придбання автомобіля тип В	грн.	зміни асигнувань, розрахунок	122760000	130240000	130240000	130240000	130240000	7480000	7480000	7480000	0
	Обсяг коштів, передбачений для придбання автомобіля тип С	грн.	зміни асигнувань, розрахунок	98648318	98648318	73129496	73129496	73129496	-2518822	-2518822	-2518822	0
	Обсяг коштів, передбачений для придбання службового транспорту для медичних працівників сілських амбулаторій	грн.	зміни асигнувань, розрахунок	3192000	3192000	3192000	3192000	3192000	0	0	0	0
	Обсяг коштів, передбачений для придбання автомобіля ШМД	грн.	зміни асигнувань, розрахунок	1248000	1248000	1248000	1248000	1248000	0	0	0	0
	Обсяг коштів, передбачений для придбання манекена дорожньої людини для відпрацювання навичок надання розширеної невідкладної допомоги	грн.	зміни асигнувань, розрахунок	1526100	1526100	1496776,5	1496776,5	1496776,5	-29323,5	-29323,5	-29323,5	0
	Обсяг коштів, передбачений для придбання манекена для відпрацювання навичок проведення серцево-легеневої реанімації у дитей з пристроєм зворотного зв'язку	грн.	зміни асигнувань, розрахунок	155550	155550	154550	154550	154550	-1000	-1000	-1000	0
	Обсяг коштів, передбачений для придбання манекена немовляти для відпрацювання реанімаційних заходів	грн.	зміни асигнувань, розрахунок	575400	575400	570400	570400	570400	-5000	-5000	-5000	0
	Обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань, розрахунок	1456428	1456428	1456427,33	1456427,33	1456427,33	-0,67	-0,67	-0,67	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок вакантних посад. Економія коштів в сумі 29810594,27 грн. (по бюджету розвитку) виникла за рахунок проведення процедури закупівель за допомогою системи "Прозоро".												
	Показники продукту	осіб	звітність установ									
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах			232000				232000		215843		
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок					11		11		0
	Автомобілі тип В	од.	розрахунок					62		62		4
	Автомобілі тип С	од.	розрахунок					24		24		2

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок				Відхилення					
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього					
	Кількість службових автомобілів для сільських амбулаторій	од.	розрахунок														
	Автомобілі ШМД	од.	розрахунок	6		6	6		6		6	0		0		0	0
	Манекен дорослої людини для відпрацювання навичок надання розширеної невідкладної допомоги	од.	розрахунок	1		1	1		1		1	0		0		0	0
	Манекен для відпрацювання навичок проведення серцево-легеневої реанімації у дітей з пристроєм зворотного зв'язку	од.	розрахунок	2		2	2		2		2	0		0		0	0
	Манекен неможливої для відпрацювання реанімаційних заходів	од.	розрахунок	1		1	1		1		1	0		0		0	0
	Обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація	264,7		264,7	264,7		264,7		264,7	0		0		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення по кількості осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах зменшились на 16157 у зв'язку зі зменшенням захворюваності, та у зв'язку зі збільшенням кількості наданих консультацій по телефону. За рахунок благодійної допомоги (Фонд Рівгата Ахметова) було отримано 2 санітарних автомобіля класу В та за рахунок виділених коштів МОЗ було придано 2 санітарних автомобілі типу С.

Показники ефективності																	
середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.	звітність установ	18		18	16		16		-2		0		0		-2	
середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	звітність установ	5,6		5,6	5,2		5,2		-0,4		0		0		-0,4	
середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	звітність установ	2026		2026	1885		1885		-141		0		0		-141	
своєчасність доїзду сімейного лікаря до мешканців віддалених населених пунктів сільської місцевості	%	звітність установ	100		100	100		100		0		0		0		0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середній час доїзду бригади ЕМД до хворого/постраждалого зменшився на 2 хв., у зв'язку зі зменшенням навантаження на бригади ЕМД та придбанням сучасного автотранспорту. Середньодобове число виїздів бригади ЕМД зменшилось на 0,4 виїзда у зв'язку зі зменшенням кількості виїздів, відповідно до чого зменшилось середня кількість виїздів на одну бригаду на 141 од.

Показники якості																	
динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	98		98	98		98		0		0		0		0	
динаміка смертності в провісі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	98		98	98		98		0		0		0		0	
зниження показника летальності	%	статистична звітність	20		20	20		20		0		0		0		0	
покращення стану матеріально-технічної бази покращення стану матеріально-технічної бази (придбання автомобілів)	%	розрахунок	7,2		7,2	7,2		7,2		0		0		0		0	
забезпечення сільських амбулаторій службовими легковими автомобілями	%	розрахунок	100		100	100		100		0		0		0		0	
покращення стану матеріально-технічної бази (придбання манекенів)	%	розрахунок	100		100	100		100		0		0		0		0	
рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок	100		100	100		100		0		0		0		0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

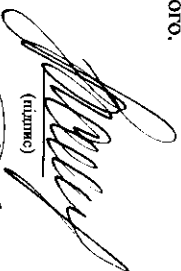
Аналіз стану виконання результативних показників

Після проведеної процедури закупівлі в системі Прозоро залишились невикористаними кошти по бюджету розвитку в сумі 29810594,27 грн., які були передбачені для придбання автомобілів та манекенів. Всі інші планові показники виконані на 100%. Спостерігається покращення показника ефективності - середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого на 2 хв., показники середньодобового числа виїздів бригади ШМД та середньої кількості виїздів на одну бригаду ШМД зменшились в зв'язку зі збільшенням кількості наданих консультацій по телефону та зменшенням загальної кількості виїздів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Внаслідок виконання бюджетної програми покращився показник своєчасності доїзду сімейного лікаря до мешканців віддалених населених пунктів сільської місцевості, завдяки закупівлі санітарних автомобілів для сільських амбулаторій; покращився стан матеріально-технічної бази, завдяки закупівлі сучасного автотранспорту, відповідно до чого зменшився середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого.

Директор Департаменту охорони здоров'я



Л.О.Грабович
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансування та планування



Л.В.Політук
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



С.К.Максева
(ініціал/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0700000** *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712130** **0763** *Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)*
(код) (КФКЕК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Забезпечення згодності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.</i>

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб</i>

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

№ з/п	Напрями використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього				
1	Потокові витатки	12465976	0	12465976	12459608,93	12990	12472598,93	-6367,07	12990	6622,93				
	Оплата праці і нарахованих на заробітну плату	11277500	0	11277500	11271604,43	0	11271604,43	-5895,57	0	-5895,57				
	Оплата праці	9460100	0	9460100	9460100	0	9460100	0	0	0				
	Заробітна плата	9460100	0	9460100	9460100	0	9460100	0	0	0				
	Нарахованія на оплату праці	1817400	0	1817400	1811504,43	12990	1811504,43	-5895,57	0	-5895,57				
	Використання товарів і послуг	1187976	0	1187976	1187766,43	12990	1200756,43	-209,57	12990	12780,43				
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	424700	0	424700	424700	12990	437690	0	12990	12990				
	Мебляменти та перевізні матеріали	38200	0	38200	38175	0	38175	-25	0	-25				
	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Оплата послуг (крім комунальних)	286600	0	286600	286600	0	286600	0	0	0				
	Витатки на відрахування	26400	0	26400	26220	0	26220	-180	0	-180				
	Оплата комунальних послуг на енергоносії	412076	0	412076	412071,43	0	412071,43	-4,57	0	-4,57				
	Оплата теплопостачання	189203	0	189203	189201,31	0	189201,31	-1,69	0	-1,69				
	Оплата водопостачання і водовідведення	10204	0	10204	10203,47	0	10203,47	-0,53	0	-0,53				
	Оплата електроенергії	113074	0	113074	113073,12	0	113073,12	-0,88	0	-0,88				
	Оплата природного газу	96222	0	96222	96221,37	0	96221,37	-0,63	0	-0,63				
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3373	0	3373	3372,16	0	3372,16	-0,84	0	-0,84				
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Созданные обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Інші поточні видатки	500	0	500	238,07	0	238,07	-261,93	0	-261,93				
	Капітальні витатки	0	19592	19592	0	19591,02	19591,02	0	-0,98	-0,98				
	Проведення освітнього контролю	0	19592	19592	0	19591,02	19591,02	0	-0,98	-0,98				
	Проведення облікових і управлінських дослідницьких користування	0	19592	19592	0	19591,02	19591,02	0	-0,98	-0,98				
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Реставрація пам'яток будівля, споруд і архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Усього	12465976	19592	12485568	12459608,93	33581,02	12492189,95	-6367,07	12989,02	6621,95				

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення по нарахованню на заробітну плату виникло у зв'язку із збільшенням кількості інвалідів у Вінницькому обласному центрі МСЄ.

Відхилення по спеціальному фонду пов'язано з тим, що благодійні надходження не плануються у паспорті бюджетної програми.

8. Виплатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплатки (надані кредити з бюджету)						Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Дніпро

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплаток (надані кредити з бюджету)						Відхилення		
				Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Надання обслуговуваних висновків щодо наявності та рівня стійкості втрат працездатності / освітчування осіб															
Показники затрат															
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1		0	0			
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5		129,5	124,5		124,5		-5	-5			
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744, б.х.звітність №744, б.х.звітність		19 592	19 592		19 591,02	19 591,02		-0,98	-0,98			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
Розбіжності між затвердженою та фактично зайнятою кількістю штатних одиниць викликано наявністю штатних посад.															
Показники продукту															
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	8000		8000	7705		7705		-295	-295			
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на пересвідчення	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	24000		24000	22807		22807		-1193	-1193			
	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	2300		2300	2045		2045		-255	-255			
	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	500		500	534		534		34	34			
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	6500		6500	6465		6465		-35	-35			
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок	1		1			1		0	0			

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок квотних видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення						
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього						
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Зменшення кількості проведених освідчень первинно скерованих на мсек сталося у зв'язку із скороченням населення області та зменшенням кількості інвалідизуючих захворювань.</p> <p>Зменшення кількості проведених освідчень, скерованих на пересвідчення відбулося у зв'язку із збільшенням кількості осіб, у яких група інвалідності встановлюється без визначення строку повторного огляду.</p> <p>Зменшення кількості випадків переходу з групи інвалідності сталося у зв'язку із покращенням якості реабілітаційних заходів, покращенням показників часткової реабілітації.</p> <p>Збільшення кількості випадків зняття групи інвалідності сталося у зв'язку із покращенням показників повної реабілітації хворих.</p> <p>Зменшення кількості випадків встановлення первинної інвалідності сталося у зв'язку із зменшенням інвалідизуючих захворювань.</p>																	
Показники ефективності																	
кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок	413		413	413		413		413	0						
вартість одного освідчення	грн.	розрахунок	394		394	409		409		409	15						15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	
Збільшення вартості одного посвідчення сталося у зв'язку із зменшенням кількості пересвідчень на комісіях мсек																	
Показники якості																	
покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок	100		100	100		100		100	0						0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	
Аналіз стану виконання результативних показників																	
Збільшення вартості посвідчення на одного інваліда сталося у зв'язку із зменшенням кількості освідчень та пересвідчень.																	
У зв'язку із скороченням населення області, зменшенням кількості осіб з ознаками інвалідності відбулось зменшення кількості проведених освідчень осіб, первинно та повторно скерованих на мсек.																	
Покращення ефективності реабілітаційних заходів привело до збільшення кількості осіб, у яких понижено, знято або не встановлено групу інвалідності.																	

10. Узгалвяненнй висловок про виконаннй бюджетной программы

Вінницький обласний центр медико-соціальної експертизи системи охорони здоров'я України є державною установою, що організовує діяльність медико-соціальних експертних комісій по наданню експертной допомоги хворим та непрацездатним громадянам, визначає ступінь обмеження життєдіяльності людини, причину, групу інвалідности сприяє проведенню ефективних заходів, щодо профілактики інвалідности, реабілітації інвалідів, пристосування їх до суспільного життя.

Кощторис доходів та видатків установи на 2019 рік з урахуванням внесених протогом року змін затверджено в сумі 12466,00 тис. грн., профінансовано заклад в сумі 12459,6 тис. грн., зокрема на оплату праці та нарахування – 11271,6 тис. грн., що становить від загального обсягу фінансування 90,2 %, придбання товарів, робіт та послуг та видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 412,1 тис. грн. (3,3 %), капітальні видатки – 19,6 тис. грн. (0,2 %), на поточні видатки, в тому числі придбання товарів і послуг в сумі 788,9 тис. грн. (6,3 %), надходження спецфонду склали 13,0 тис. грн.

Бюджетні зобов'язання реструктурились тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів для повного та вчасного використання коштів, з метою недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованости оперативно та відповідально опрацьовувались первинні документи (договори, акти, накладні), що надавались до казначейства.

За 2019 рік ВОЦ МСЕ проведено 2797засідань, в т. ч. виїзних 644, що складає 23,0%.

В 2019 році первинно визнано інвалідами 6 465 осіб, показник складає 50,5 на 10 тис. нас. порівняно з минулим роком показник зменшився на 4,1.

В працездатному віці визнано інвалідами первинно 5316 осіб, показник складає 56,7 на 10 тис нас. (зменшився на 3,2).

За звітний період велього складено індивідуальних програм реабілітації 24650, що складає 100% від усіх визнаних інвалідами. Направлено на відновне лікування – 22 857 осіб.

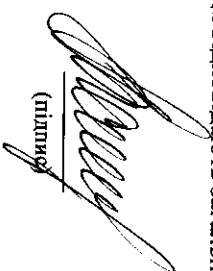
На другому місці – новоутворення – 21,5 %.

На третьому місці хвороби кістково-м'язової та сполучной тканини – 16,0 %.

На четвертому місці травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин – 9,8 %.

В 2019 році показники часткової та повної реабілітації відповідають загальноукраїнським: повна реабілітація 2,8 %, часткова реабілітація – 19,5 %

**Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації**



Л.О.Грабович
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансування та планування




Д.В.Полівук
(ініціали/ініціал, прізвище)



С.К.Микесева
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітности

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0700000

(код)

Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)

0710000

(код)

Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

0712144

(код)

0763

(КФКВК)

**Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет**

(найменування бюджетної програми)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

Мета бюджетної програми

Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

Завдання бюджетної програми

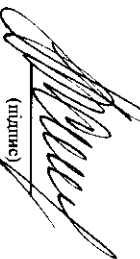
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну
2	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину
3	Забезпечення препаратами інсуліну та десмопресину хворих на цукровий та нецукровий діабет при виписці зі стаціонару або при амбулаторному прийомі у ВОКВЕЦ в разі першого призначення або переведення з одного виду препарату на інший

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності											
	Забезпеченість препаратами інсуліну та десмопресину хворих на цукровий та нецукровий діабет при виписці зі стаціонару або при амбулаторному прийомі у ВОКВЕЦІ в разі першого призначення або переведення з одного виду препарату на інший	кількість пацієнтів	звітна форма №12, реєстр хворих на цукровий та нецукровий діабет, внутрішній облік	1 510		1 510	1 684		1 684	174		174
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Відхилення виникло через зміну структури закуплених інсулінів, що дало змогу забезпечити більшу кількість хворих.											
	Показники якості											
	Забезпеченість препаратами інсуліну та десмопресину хворих на цукровий та нецукровий діабет при виписці зі стаціонару або при амбулаторному прийомі у ВОКВЕЦІ в разі першого призначення або переведення з одного виду препарату на інший	%	Реєстр хворих на цукровий та нецукровий діабет	100		100	100		100	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	У 2019 році препаратами інсуліну було забезпечено 7712 пацієнтів хворих на цукровий діабет на суму 353000 грн., що склало 100% від плану. Препаратами інсуліну та десмопресину було забезпечено 100% хворих на цукровий та нецукровий діабет при виписці зі стаціонару або при амбулаторному прийомі в разі першого призначення або переведення з одного виду препарату на інший. Придбано 712700 одиниць препаратів інсуліну на 49150 одиниць або 7,4% більше від запланованого та забезпечено 1684 пацієнта, що на 174 особи або на 11,5% більше від запланованої кількості.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На фінансування програми були заплановані видатки в сумі 666300 грн., з них на виконання завдання "Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну" - 353000 для забезпечення 7712 осіб препаратами інсуліну. Виродовж 2019 року були закуплені препарати інсуліну на суму 353000 грн. (100% від запланованого), що дало змогу забезпечити 7712 осіб препаратами інсуліну (100% від плану). На виконання завдання "Забезпечення препаратами інсуліну та десмопресину хворих на цукровий та нецукровий діабет при виписці зі стаціонару або при амбулаторному прийомі у ВОКВЕЦІ в разі першого призначення або переведення з одного виду препарату на інший" за рахунок коштів загального фонду було заплановано придбати 663550 одиниць препаратів інсуліну та 7 упаковок препаратів десмопресину на суму 313300 грн. та забезпечити 1510 пацієнтів. Зміна структури закуплених препаратів та зменшення ціни на препарати інсуліну впродовж 2019 року дозволило придбати 712700 одиниць препаратів інсуліну, що на 49150 одиниць або на 7,4% більше від запланованої кількості, та 7 упаковок десмопресину (100% від плану), що дало можливість забезпечити 1684 пацієнта, що на 174 пацієнта або на 11,5% більше від запланованої кількості. Залишок коштів у розмірі 289 грн. менший за вартість упаковки препарату інсуліну. Забезпеченість препаратами інсуліну та десмопресину хворих на цукровий та нецукровий діабет при виписці зі стаціонару або при амбулаторному прийомі у ВОКВЕЦІ в разі першого призначення або переведення з одного виду препарату на інший становить 100%.

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
обласної адміністрації




Д.О.Грибовий
(підпис/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансування та планування



Д.В.Полівук
(підпис/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



С.К.Максева
(підпис/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0700000** *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації*
 (код) (найменування головного розпорядника)
 2. **0710000** *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації*
 (код) (найменування відповідального виконавця)
 3. **0712151** **0763** *Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я*
 (код) (ФКВБ) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</i>
2	<i>Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.</i>

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</i>
2	<i>Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я</i>
3	<i>Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань</i>
4	<i>Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мистецькими матеріалами</i>
5	<i>Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я</i>

№ п/п	Напрями використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (введені кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поточні видатки									
	<i>Оплата праці і нараховування на заробітну плату</i>	85952684,63	0	85952684,63	76898337,88	23203189,85	100101527,73	-9054346,75	23203189,85	14148843,1
	<i>Оплата праці</i>	55161900	0	55161900	5506807,02	238552,16	55305359,18	-95092,98	238552,16	143459,18
	<i>Заробітна плата</i>	45481600	0	45481600	45469351,01	196682,16	45666033,17	-12248,99	196682,16	184433,17
	<i>Нараховання на оплату праці</i>	45481600	0	45481600	45469351,01	196682,16	45666033,17	-12248,99	196682,16	184433,17
	<i>Нараховання на оплату праці</i>	9680300	0	9680300	9597456,01	41870	9639326,01	-8243,99	41870	-40973,99
	<i>Використання нових і послуг</i>	30316872,63	0	30316872,63	21499875,82	2296154,51	4461370,92	-8817046,81	2296154,51	1414498,29
	<i>Премієв, матеріалів, обдвінчів та інвентар</i>	15318974	0	15318974	15165083,74	138124,76	15303208,5	-153890,26	138124,76	-15765,5
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	9450650,63	0	9450650,63	885295	22772022,15	23657317,15	-8565355,63	22772022,15	1420666,52
	<i>Продукти харчування</i>	322811	0	322811	321746,34	924,31	322670,65	-1064,66	924,31	-140,35
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	2141991	0	2141991	2128974,3	28440	2157414,3	-13016,7	28440	15423,3
	<i>Відатки на відвізнення</i>	27380	0	27380	22540	3316,74	25856,74	-4840	3316,74	-1523,26
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	3043271	0	3043271	2964391,44	17767,14	2982158,58	-78879,56	17767,14	-61112,42
	<i>Оплата теплопостачання</i>	734513	0	734513	727104,93	0	727104,93	-7408,07	0	-7408,07
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	80682	0	80682	80180,56	0	80180,56	-501,44	0	-501,44
	<i>Оплата електроенергії</i>	1057588	0	1057588	1033924,03	16344,37	1050268,4	-23663,97	16344,37	-7319,6
	<i>Оплата природного газу</i>	704400	0	704400	661287,84	1422,77	662710,61	-4312,16	1422,77	-41689,39
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	466088	0	466088	461894,08	0	461894,08	-4193,92	0	-4193,92
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи на реалізації державних (регіональних) програм</i>	11795	0	11795	11795	950	12745	0	950	950
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	11795	0	11795	11795	950	12745	0	950	950
	<i>Соціальне забезпечення</i>	151300	0	151300	136201,91	0	136201,91	-15098,09	0	-15098,09
	<i>Виплата пенсій і допомог</i>	140800	0	140800	127274,76	0	127274,76	-13525,24	0	-13525,24
	<i>Стипендії</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Інші виплати населенню</i>	10500	0	10500	8927,15	0	8927,15	-1572,85	0	-1572,85
	<i>Інші поточні видатки</i>	322612	0	322612	195503,13	3092,59	198595,72	-127108,87	3092,59	-124016,28
	<i>Капітальні видатки</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Приваблення основного капіталу</i>	18188360	0	18188360	6627820	6627820	6627820	0	-11560540	-11560540
	<i>Приваблення обладнання і предметів довгострокового користування</i>	18188360	0	18188360	6627820	6627820	6627820	0	-11560540	-11560540
	<i>Капітальне будівництво (привабляння)</i>	0	0	0	0	0	0	0	-11560540	-11560540
	<i>Капітальне будівництво(привабляння) інших об'єктів</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Усього</i>	85952684,63	0	85952684,63	76898337,88	29831009,85	106729347,73	-9054346,75	11642649,85	2588303,1

Повенення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (введені кредити з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Причина відхилення обсягів касових видатків (введені кредити з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми з'явилась по "Нараховуванню по зарплаті" тому, що в одному з закладів збільшилась кількість інвалідів, через те змінився відсоток по нараховуванню, з 22% на 8,41%. Причина відхилення по використанню товарів і послуг з'явилась тому, що оплата за товари і послуги здійснювалась по фактично наданим документам для оплати, по відхиленнях за рахунок зменшення кількості відраджень. За рахунок зменшення використання енергоносіїв утворилась економія по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв. Відхилення по виплаті пільгових пенсій виникло внаслідок перерахунку пенсій. Причина відхилення по спеціальному фонду між затвердженнями та касовими видатками пояснюється залученням власних надходжень, обсяг яких не планується в паспорті бюджетної програми.

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Завдання 1: Встановлення причин достовірності несаєднаницької та насильницької смерті															
Показники затрат															
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2	2								
	кількість штатних одиниць в тому числі	од.	штатний розпис установ, звітність Ф3-4	424,75		424,75	379,75		379,75		-45	-45			
	кількість штатних одиниць, що проводять розгини	од.	штатний розпис установ, звітність Ф3-4	71		71	71		71		0	0			
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ, звітність Ф3-4	59		59	59		59		0	0			
	обсяг коштів, передбачених для придбання обладнання	грн.	зміна асигнувань, бухгалтерська документа	346 460		346 460	333 570		333 570		0	-12 890			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами пов'язані з наявністю вакантних посад. Залишок коштів по придбанню обладнання виник після проведення тендерної процедури закупівлі.															
Показники продукту															
	кількість проведених розгинів	од.	планові показники, звітність	4548		4548	4556		4556		8	8			
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники, звітність	151789		151789	170171		170171		18382	18382			
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок			11	11		14		14	3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
На кількість проведених розгинів та кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень впливає фактична кількість наданих постанов та ухвал від правоохоронних органів та судів на проведення експертизи (для бюро СМЕ), а також вимоги чинного законодавства, які передбачають відповідні підстави та умови, щодо проведення розгинів та досліджень (наявність письмової заяви близьких родичів, наявність задокументованого волевиявлення покійного, відсутність підозри на насильницьку смерть, релігійні та інші поважні мотиви)															
Показники ефективності															
	кількість проведених розгинів на одного працівника	од.	розрахунок	64		64	64		64		0	0			
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	2573		2573	2884		2884		311	311			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
Збільшення кількості проведених досліджень на одного працівника виникло за рахунок збільшення загальної кількості проведених досліджень.															
Показники якості															
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок			12,1	12,1		11,6		-0,5	-0,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
Відсоток покращення стану матеріально-технічної бази залежить від фактично використаних коштів, що і вплинуло на виникнення відхилення															

гравень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок коштів видатків (названих кредитів з бюджету)				Використання												
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього												
Фактична кількість проведених ретинів становить 4556 одиниць, що становить 100,2% порівняно з плановою кількістю. Кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень збільшилась на 18382 одиниць, що становить 170171 одиниць або 112,1% від плану. Відповідно збільшилась кількість проведених досліджень на одного працівника. Відсоток покращення стану матеріально-технічної бази менший від планового за рахунок економії використаних коштів за результативними проведення тендеру.													Аналіз стану виконання результативних показників											
Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я																								
Показники затрат																								
кількість закладів													мережа закладів											
кількість штатних одиниць													штатний розпис установ, звільність Ф3-4											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													76				76							
Показники продукту																								
кількість звітних форм													звітність установ											
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації													номенклатура справ установи											
кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях													акти статистичних ревізій установи											
кількість кураторських виїздів спеціалістів													накази по особовому складу установи											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													2930				2935							
Показники ефективності																								
кількість кураторських виїздів на одного працівника													розрахунок											
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника													розрахунок											
кількість звітних форм на одного працівника													розрахунок											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													20				20							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами пов'язані з реформуванням медичної галузі.													200				201							
Показники якості																								
Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо													номенклатура справ установи											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													33				32							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами пов'язані з реформуванням медичної галузі.													33				32							
Аналіз стану виконання результативних показників																								
3 Метою перевірки стану медичного обліку в закладах охорони здоров'я, надання медичної допомоги та проведення акредитації закладів протягом 2019 року фахівцями Інформаційно-аналітичного Центру медичної статистики здійснено 83 кураторських виїздів та проведено 45 статистичних ревізій, що перевищують планові результативні показники бюджетної програми на 1%. Централізовано прийнято 2935 звітних форм, розроблено 368 аналітичних довідок та 2721 письмових роз'яснень, методичних рекомендацій і довідників, що на 2% перевищують планові показники. Вказані розбіжності пояснюються збільшенням мережі закладів первинної медичної допомоги (відкрито 2 центри первинної медико-санітарної допомоги при об'єднаних територіальних громадах)													33				32				-1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													33				32							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами пов'язані з реформуванням медичної галузі.													33				32							
Аналіз стану виконання результативних показників																								
3 Метою перевірки стану медичного обліку в закладах охорони здоров'я, надання медичної допомоги та проведення акредитації закладів протягом 2019 року фахівцями Інформаційно-аналітичного Центру медичної статистики здійснено 83 кураторських виїздів та проведено 45 статистичних ревізій, що перевищують планові результативні показники бюджетної програми на 1%. Централізовано прийнято 2935 звітних форм, розроблено 368 аналітичних довідок та 2721 письмових роз'яснень, методичних рекомендацій і довідників, що на 2% перевищують планові показники. Вказані розбіжності пояснюються збільшенням мережі закладів первинної медичної допомоги (відкрито 2 центри первинної медико-санітарної допомоги при об'єднаних територіальних громадах)													33				32				-1			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено укладом бюджетної програми		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових надатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		
				Затверджений фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затверджений фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затверджений фонд
Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань										
Показники затрат										
кількість закладів	од.	мережа закладів		1		1				
обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування, бух.звітність	5528400		5528400	5514335,54	21995247,15	27509582,69	-14064,46	21995247,15
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ, звітність Ф3-4	73		73		64,5		-8,5	
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами по спеціальному фонду пов'язані з централізованим надходженням імунологічних препаратів, які не враховувались в паспорті бюджетної програми. Економія по нарахованню на заробітну плату утворилась і зв'язку з проведенням чорнобильської виплати. Поєнергоносіях економія утворилась за рахунок зменшення використання енергоносів. Відхилення 8,5 посад утворилось у зв'язку зі звільненням працівників.										
Завдання 4. Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастяльними матеріалами										
Показники затрат										
кількість закладів	од.	мережа закладів		1		1				
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ, звітність Ф3-4	63		63		38		-25	
обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		441900		441450	441450		0	-450
обсяг коштів, передбачений для придбання службового автотранспорту для медичних працівників іонючих амбулаторій	грн.	зміни асигнувань		17400000		17400000	5852800	5852800	0	-11547200
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками										
Відхилення по кількості штатних одиниць викликано звільненням працівників і наявністю вакантних посад. Економія коштів по придбанню обладнання виникла під час закупівлі в системі Prozorro, по придбанню автомобілів кошти не використані за рахунок незавершених торгів.										
Показники продукту										
кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність установ		90		90		90	0	0
кількість транспортних засобів, які управляються різними продуктами нафтопереробки	од.	звітність установ		68		68		68	0	0
кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність установ		1942		1942		2057	115	115
кількість закупленого палива	л	звітність установ	453941		453941	438000		438000	-15941	-15941
Машино-дні в ремонті	дні	звітність установ		4		4		4	0	0
кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок закладу		15		15		9	0	0
кількість одиниць автотранспортів, що планується придбати	од.	розрахунок ОДА від 13.06.2019 №449, від 07.08.2019 №593, від 08.10.2019 №775, звітність закладу		34		34		11	0	0
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками										

№ з/п	Показники	Одичилка виникли	Джерело інформації	Затверджено у порядку бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (включаючи кредитів з бюджету)				Відхилення																				
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього																				
<p>Кількість проведених ремонтів є більшою і зв'язку з застарілими транспортними засобами, які використовуються більше 20 років, і є морально та фізично застарілими. Відхилення по кількості палива виникло у зв'язку з тим, що торти не відбулися за відсутності учасників. По об'єднанню - відхилення виникло так як за технічними характеристиками було придбано більш якісне та продуктивніше обладнання, по придбанні автомобілів - розбіжності виникли внаслідок незавершеної закупівлі на провадці Прозоро.</p>																																
Показники ефективності																																
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	40902		40902	40902		40902		40902	0																				
	середні витрати на перевезення на одному транспортному засобі без паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	102844		102844	102844		102844		102844	0																				
	витрати на закупівлю палива	грн	розрахунок закладу	13487400		13487400	12869200		12869200		12869200	-618200							-618200													
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками</p>																																
<p>Відхилення виникло за рахунок економії коштів по закупівлі прозоро та нестабільної ціни.</p>																																
Показники якості																																
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із звичайним причин «незадовільний стан транспортногo засобу»	%	% до попереднього року, розрахунок	1		1	1		1		1	0							0													
	покрашенні стану матеріально-технічної бази закладів	%	% до попереднього року, розрахунок	40		40	40		40		40	0							0													
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками</p>																																
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>																																
<p>Показник затрат по кількості штатних одиниць виконано на 60%. Обсяг коштів який був передбачений для придбання обладнання виконано на 99,9%, а для придбання службового автомобіля для медичного персоналу іонізаційної амбулаторії виконано на 33,64%. показник кількості ТЗ, що обслуговуються та заправляються ріжками продуктами нафто перероблення виконано на 100%. Кількість виконаних ремонтів виконано на 105,92%. Палива закуплено на 96,49%. Машинно дні в ремонті – 100%. Кількість одиниць обладнання, що планувалося закупити – 60% та автомобілів – 32,35%. показник середніх витрат на проведення ТО та ремонту одного автомобіля – 100%, та середні витрати на перевезення на одному транспортному засобі без паливно мастильних матеріалів – 100%. Витрати на закупівлю палива виконано на 95,42%, показник якості виконані на 100%</p>																																
<p>Завдання 5. Зabezпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.</p>																																
Показники затрат																																
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1		1	0							0													
	кількість штатних одиниць в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку	од.	штатний розпис установ, зв'язність Ф3-4	14		14	9,5		9,5		9,5	-4,5							-4,5													
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками</p>																																
<p>Різниця між плановими показниками та фактичними по штатних одиницях виникла за рахунок вакантних посад.</p>																																
Показники продукту																																
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	89		89	89		89		89	0							0													
	кількість вквєдстанцій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	23		23	23		23		23	0							0													
	кількість установ, де надана консул'ятивну практичну допомогу	од.	звітність установ	138		138	138		138		138	0							0													
	кількість атестанцій інженерно-технічних працівників, в яких прийнята участь	од.	звітність установ	5		5	5		5		5	0							0													

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (нададених кредитів з бюджету)						Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього						
	аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	89		89	89		89		89	0			0			0
	аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	89		89	89		89		89	0			0			0
	здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацій приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів			138		138	138		138		138	0			0			0
	Показники ефективності			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
	кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	22		22	22		22		22	0			0			0
	відсоток закладів охоплених фінансовими перевірками	%	розрахунок	100		100	100		100		100	0			0			0
	відсоток акредитацій, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100		100	100		100		100	0			0			0
	відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100		100	100		100		100	0			0			0
				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
				Аналіз стану виконання результативних показників														
	Показники завдання програми, які затверджені на 2019 рік, виконані в повному обсязі, окрім показників по зайнятих шптанних посадах, що пов'язано з наявністю вакантних посад.																	

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання 1. Всі планові показники виконані, деякі перевиконані. На кількість проведених розгіннів та кількість проведених мікро-стіологічних та інших досліджень впливає фактична кількість наданих постанов та ухвал від правоохоронних органів та судів на проведення експертизи (для бюро СМЕ), а також вимоги чинного законодавства, які передбачають відповідні підстави та умови, щодо проведення розгіннів та досліджень (наявність письмової заяви близьких родичів, наявність задокументованого волевиявлення покійного; відсутність підозри на насильницьку смерть, релігійні та інші поважні мотиви)

Завдання 2. Інформаційно-аналітичний Центр медичної статистики здійснює реалізацію державної політики в службі медичної статистики, забезпечує координацію діяльності закладів охорони здоров'я області збору, обробки та аналізу медичної, економічної, статистичної інформації, проводить організаційно-методичне забезпечення підготовки, проведення акредитації та ліцензування медичних закладів, впроваджує інформаційно-аналітичне забезпечення пропуску управління охороною здоров'я та інформаційно-методичне управління охороною здоров'я області.

Копіторне доходи та видатків установи на 2019 рік з урахуванням внесених протягом року змін затверджено на суму 8368,5 тис.грн. та профінансовано 8360,9 тис.грн., зокрема на оплату праці 6214,6 тис.грн., що становить 74,3 % від загального обсягу фінансування, придбання товарів, робіт та послуг 705,0 тис. грн. та видатки оплати комунальних послуг та енергоносіїв 88,9 тис. грн. (з яких 8,4% та 1,1 % від обсягу фінансування)

Для інформаційно-аналітичного забезпечення основних організаційних заходів охорони здоров'я розроблено комплексний координаційний план діяльності Центру на поточний рік, а також плани виконання заходів, передбачених наказами та програмами керівних органів. План Центру щодо реалізації організаційних заходів Комплексного плану Департаменту охорони здоров'я виконано в повному обсязі. Підготовлено інформаційно-аналітичних, презентаційних матеріалів для проведення 3 засідань Консультативної Комісії Департаменту, проведено 53 оперативні наради з питань діяльності та перспективного розвитку та завдань на 2019 рік. Протягом року проводився моніторинг з надання методичної та технічної підтримки 137 медичним закладам по програмним комплексам: «Медичні інформаційні системи ШПЗ», «Медичні кадри України», «Медстаг» 3 метою перевірки стану медичного обліку в закладах охорони здоров'я, надання методичної допомоги та проведення акредитації закладів у 2019 році фахівцями Центру здійснено 128 виїзди, зокрема, виїзна робота центру для перевірки стану медичного обліку в закладі охорони здоров'я, з яких надання методичної допомоги - 82, проведення акредитації закладів - 37

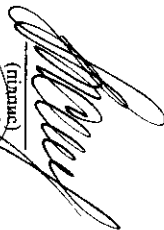
Керуючись наказом МОЗ України від 23.11.2007 р. за №742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» у 2019 році на базі центру підвищили кваліфікацію за напрямом «Медична статистика» 61 особа

Завдання 3. В результаті використання коштів було забезпечено зберігання матеріального резерву України.

Завдання 4. Обсяг бюджетних асигнувань на 2019 рік 38287,40 тис. грн. у тому числі загального фонду – 20445,50 тис. грн., та спеціального фонду – 17841,9 тис. грн. З них надійшло та використано 20072,2 тис. грн. та спеціального фонду – 6294,20 тис. грн. Відхилення від затвердженої суми паспорту бюджетних програм за звітний період та касових видатків за звітний період загального фонду становить 373,4 тис. грн. та спеціального фонду 11547,6 тис. грн. (економія по закупівлі палива прозоро, незавершений тендер по закупівлі автомобілів). КП "Автомонтажна база закладів охорони здоров'я Вінницької обласної Ради" в 2019 році закупило обладнання на суму 441,4 тис. грн. та було проведено тендер на закупівлю спеціалізованого автотранспорту для сільської медицини 11 автомобілів на суму – 5852,8 тис. грн. Видатки дали змогу забезпечувати обласні заклади охорони здоров'я автотранспортними засобами для виїздів обласних спеціалістів, забезпечити технічне обслуговування та ремонт автомобілів медичних закладів, вчасне забезпечення їх паливно-мастильними матеріалами.

Завдання 5. На протязі 2019 року спеціалісти Центру технічного та фінансового нагляду за діяльністю закладів охорони здоров'я залучались до участі в робочих групах, організованих Департаментом охорони здоров'я. Фахівцями Центру проведено тематичні фінансові перевірки дотримання законодавчих актів при проведенні державних закупівель, правильності списання паливно - мастильних матеріалів в лікувально - профілактичних закладах. Спеціалістами Центру у 2019 році здійснено 6 тематичних перевірок та надано 17 раз практичну допомогу закладам, прийнята участь в акредитації у 18 закладах. Фахівцями Центру готуються та подаються документи до постійно діючої комісії обласної ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації, щодо списання, продажу та передачі основних засобів. У звітному році списано 5 непридатних для експлуатації одиниць транспортних засобів. У 2019 році фахівцями центру здійснювався: -аналіз результатів ревізій, проведених Державною фінансовою інспекцією у Вінницькій області та Вінницьким обласним центром технічного та фінансового нагляду за діяльністю закладів охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я у 2019 році, причини виникнення системних недоліків у роботі бухгалтерсько-економічних служб закладів охорони здоров'я. Опрацьовано пропозиції та контролю у матеріали, що використовувались при співбесіді Голови обласної ради з керівниками закладів охорони здоров'я;- аналіз залишків виробів медичного призначення, медикаментів, кардіостимуляторів, тест-систем, протигрибкової/вірусної протипаритів, обдління (тощо), отримання з МОЗ України за кошти Державного бюджету; Центром проводиться операційно-методичне керівництво роботою з питань охорони праці в закладах охорони здоров'я. Проводиться облік і аналіз причин нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, пожеж, а також заподіяних збитків від цих подій. Медичні установи забезпечуються інформацією з питань охорони праці та пожежної безпеки, у тому числі про причини аварій і нещасних випадків підготовку пропозицій щодо їх запобігання. Посилено проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо запобігання виробничого травматизму у лікувально-профілактичних закладах. З метою запобігання можливим порушенням при використанні коштів на капітальні вкладення, Центром проводилась роз'яснювальна робота щодо порядку розгляду проектно -кошторисної документації, договірних цін та умов контрактів на виконання ремонтно - будівельних робіт, запропонованих підприємствами, порядку розрахунку з виконавцями робіт. Виконувалась аналіз використання коштів на реконструкцію та капітальний ремонт. Забезпечено системний підхід у проведенні візуального обстеження будівель і споруд у закладах охорони здоров'я для надання пропозицій та нормативно-методичних матеріалів щодо розробки проектної документації для ремонтно-відновлювальних робіт.

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
обласної адміністрації



I.O. Grybchuk
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник відділу фінансування та планування



D.V. Polivuk
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



S.K. Makseva
(ініціали/ім'я, прізвище)

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 2019 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712152 *Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я*
(код) (КФКЖК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутності коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань</i>
2	<i>Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</i>

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

№ з/п	Напрями використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Поточні видатки													
	Оплата праці і надбавання на заробітну плату	128924562,00	18115457,75	147040019,75	122862470,21	16341826,32	139204296,53	-6062091,79	-1773631,43	-7835723,22				
	Оплата праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	Надбавання на оплату праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	Використання товарів і послуг													
	Премієт, матеріалів, обладнання та інвентар	125011734,00	18115457,75	143127191,75	122862470,21	16341826,32	139204296,53	-2149263,79	-1773631,43	-3922895,22				
	Медикаменти та перевізувальні матеріали	1148892,00	745814,00	1894706,00	1148869,40	738180,03	1886849,43	-222,60	-7633,97	-7856,57				
	Продукти харчування	120989417,00	11097205,00	132086622,00	118863895,04	10839806,55	129703701,59	-2125521,96	-257398,45	-2382920,41				
	Оплата послуг (крім комунальних)	4000000,00	0,00	4000000,00	399568,02	0,00	399568,02	-431,98	0	-431,98				
	Видатки на відраження	2429510,00	6272438,75	8701948,75	2423719,25	4763839,74	7187558,99	-5790,75	-1508599,01	-1514389,76				
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	Оплата теплопостачання	43915,00	0,00	43915,00	26618,50	0,00	26618,50	-17296,50	0	-17296,5				
	Оплата водопостачання і водовідведення	23700,00	0,00	23700,00	12188,44	0,00	12188,44	-11511,56	0	-11511,56				
	Оплата електроенергії	800,00	0,00	800,00	460,79	0,00	460,79	-339,21	0	-339,21				
	Оплата природного газу	18700,00	0,00	18700,00	13448,72	0,00	13448,72	-5251,28	0	-5251,28				
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	Досягнення і резерви, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	715,50	0,00	715,50	520,55	0,00	520,55	-194,45	0	-194,45				
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	Спеціальне забезпечення													
	Виплата пенсій і допомог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	Стипендії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	Інші допоміжні видатки	3912828,00	0,00	3912828,00	0,00	0,00	0,00	-3912828,00	0	-3912828				
	Капітальні видатки													
	Продовження основного капіталу													
	Продовження обслуговування і предметів довгострокового користування	0,00	5086873,00	5086873,00	0,00	4622660,27	4622660,27	0,00	-464212,73	-464212,73				
	Капітальне будівництво(придбання)	0,00	4383325,00	4383325,00	0,00	3919112,84	3919112,84	0,00	-464212,16	-464212,16				
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	Капітальний ремонт	0,00	703548,00	703548,00	0,00	703547,43	703547,43	0,00	-0,57	-0,57				
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	703548,00	703548,00	0,00	703547,43	703547,43	0,00	-0,57	-0,57				
	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	Реставрація пам'яток культурн. історії та архітектури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)													
	Усього	128924562,00	23202330,75	152126892,75	122862470,21	20964486,59	143826956,80	-6062091,79	-2237844,16	-8299935,95				

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення загального фонду по напрямках використання "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" та "Продукти харчування" виникло за рахунок економії після проведення процедури закупівлі. Кошти по напрямку використання "Медикаменти та перевізувальні матеріали" не використані по окремих заходах через відсутність учасників закупівлі, невиконання умов договору поставачальниками, а також висліжок економії, що виникла при проведенні публічних закупівель, і яка не могла бути використана. Відхилення по загальному фонду по інших поточних видатках утворилось у зв'язку з тим, що реставрація автомобілів буде проведена у 2020 році, оскільки поставка автомобіля очікується до 20.02.2020 року. По спеціальному фонду різниця між плановими та фактичними видатками виникла у зв'язку із меншим обсягом послуг, ніж планувався, та економією висліжок різниці між фактичними курсом дол. США та курсом планування держбюджету.

8. Витрати (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Облашня програма "Максигне Виничини в збереженні запов'язаності" на 2016-2020 роки	101069474.00		101069474.00	99717044.57		99717044.57	-1352429.43		-1352429.43
	Облашня програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"	11273388.00		11273388.00	11273341.01		11273341.01	-46.99		-46.99
	Облашня Програма "Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"	7566000.00	703548.00	8269548.00	4356720.00	703547.43	5060267.43	-3209280.00	-0.57	-3209280.57
	Усього	11908862.00	703548.00	12612410.00	115347105.58	703547.43	116050653.01	-4561756.42	-0.57	-4561756.99

гривень.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витрат (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Завдання 1: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань												
	Об'єкти програми "Найдієвіше Виничини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки												
	Розвиток надання допомоги жорким з м'язово-скелетною патологією, лікування та профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань												
	Впровадження заходів щодо дослідження надання допомоги жорким з черепно-мозковою патологією, шкідливим захворюванням нервової системи												
	Прогнозування затрат												
	витрати на придбання медикаментів та перів'язувальних матеріалів	грн.	Бюджетні асигнування, бюджетська заощадність	1400000.00		1400000.00	1399987.31		1399987.31				-12.69
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів в межах проведених торгів, коливання фактичного та запланованого курсу валют при складанні річного бюджету, укладання договірних умов												
	Показники продукту												
	кількість жорких з порушенням мозкового кровообігу, яким було надано невідкладну допомогу	осіб	розрахунок до кошторису закладу, статистична звітність	910.00		910.00	1111.00		1111.00				201
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Розбіжність виникла за рахунок зменшення термінів лікування												
	Показники ефективності												
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	1538.00		1538.00	1260.00		1260.00				-278
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Розбіжність виникла через те, що середні терміни перебування одного хворого за підсумками року менші за очікувані.												
	Показники якості												
	досягнення якості лікування у жорких паліативного віку	%	повне відновлення часткове відновлення	37.40	62.60	37.40	36.10		36.10				-1.3
		%	статистичні дані статистичні дані	62.60	60.30	62.60	60.30		60.30				-2.3
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Розбіжності виникли внаслідок присутності серед пролікованих, пацієнтів з погіршенням стану та негативними випадками												
			Аналіз стану виконання результативних показників										

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок хазарних вилатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
<p>Касові вилатки склали 139987,31, що становить 100% від річних асигнувань. Кількість хворих з порушеннями мозкового кровообігу яким була надана невідкладна допомога - 1111, що становить 122,1% від запланованої кількості. Середня вартість лікування одного хворого становить 1260 грн., що складає 81,9% від запланованої вартості. Показники повного відновлення вищезазначені на 96,5% від запланованого, показник часткового відновлення - 96,3% від запланованого.</p>									
<p>Забезпечення охорошувальними виробами медичного призначення індивідуальними медико-фармацевтичними засобами на спеціалізованому лікуванні в неврологічному відділенні комунального закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад.С.І.Курченка"</p>									
Показники затрат									
	вилатки на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування, бюджетська завітність	500000,00	500000,00	499993,92	499993,92	-6,08	-6,08
<p>Розбіжність виникає внаслідок економії коштів в межах проведених торгів, коливання фактичного та запланованого курсу валют при складанні річного бюджету, укладання додаткових угод.</p>									
Показники продукту									
	Кількість хворих, яким буде проведено ургентне неврологічне втручання	осіб	розрахунок до колгорму закладу, статистична завітність	5,00			10,00	5,00	5
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>									
Розбіжність пояснюється збільшенням кількості хворих, що потребують ургентних неврологічних втручань.									
Показники ефективності									
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	100000,00	100000,00	49999,00	49999,00	-50001	-50001
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>									
Відхилення виникло внаслідок переходу з ендоваскулярних втручань до "відкритих" мікрохірургічних, які передбачають менш дорогі вартісні виробів медичного призначення									
Показники якості									
	досягнення якості лікування у хворих правозатронутого віку	%	повне відновлення часткове відновлення	60,00	60,00	40,00	100,00	0,00	-60
	Врогідність летальності	%	статистичні дані статистичні дані	40,00	40,00	40,00	100,00	100,00	60
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>									
Відхилення пояснюється тим, що повне відновлення досягається по закінченню тримісячного періоду, який пацієнт проходить поза межами неврологічного відділення.									
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>									
<p>Касові вилатки на виконання заходу склали 499993,92 грн., що становить 100% від річних асигнувань. Кількість хворих з порушеннями мозкового кровообігу яким була надана невідкладна допомога 10 осіб, що становить 200% від запланованої кількості. Середня вартість лікування одного хворого - 50000 грн., що складає 50% від запланованої вартості. Показники якості лікування становлять: повне відновлення 0%, що складо 0% від плану, часткове відновлення 100%, що становить 250% від запланованого показника.</p>									
<p>Результат служби екстреної медичної допомоги та медичний катастроф</p>									
Показники затрат									
	Кількість хворих, що потребують забезпечення лікувальними сироватками	чол.	звітність установ	98	98	98	98,00	0	0
Показники продукту									
	Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до колгорму закладу, завітність	1788	1788	1788	1788,00	0	0
Показники якості									
	Покращення свідомості пацієнта та якості екстреної медичної допомоги	%	звітність	2,4	2,4	2,4	2,40	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>									
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>									
Показники виконані на 100%									
<p>Учасники надання екстреної медичної допомоги ліпичому населенню</p>									
<p>Забезпечення обслуговування хворих на онкозахворювання патологією, лікуванням на спеціалізованих термінальних стадіях клінічних проявів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів виведення інтратурбальних засобів у онкозахворюваних хворих</p>									
Показники затрат									

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових платежів (наданих кредитів з		Відхилення	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг коштів для забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуваними та супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для запровадження сучасних методів введення лікарських засобів у онкогематологічних хворих	грн	бюджетні асигнування, зміни вестрпери, бухгалтерська звітисть	2 371 201,00	2 371 201,00	2371201	2 371 201,00	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
	Показники продукту								
	кількість первинних хворих у стаціонарі	осіб	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канц-реєстр	50	50	33	33	-17	-17
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	340	340	414	414	74	74
	кількість ліжко-днів у шістологових стаціонарах для хворих із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	7000	7000	6929	6929	-71	-71
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
	Зменшення кількості первинних хворих пояснюється зверненням за медичною допомогою на 4-й рівень та в закордонні клініки. Збільшення кількості пролікованих хворих пов'язано з тим, що частина пацієнтів, які лікувались на 4-й рівні заплановано лікуватись в обласній лікарні.								
	Зменшення кількості ліжко-днів виникло за рахунок падіння медичної допомоги в лікарні високоспеціалізованим об'єднанням та кваліфікованими працівниками.								
	Показники ефективності								
	середня тривалість лікування одного хворого	днів	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	20	20	16,7	16,7	-3,3	-3,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
	Зменшення тривалості лікування одного хворого пов'язано із застосуванням більш сучасних методів лікування онкогематологічних хворих								
	Показники якості								
	показник післяопераційної летальності	%	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	1,2	1,2	0	0	-1,2	-1,2
	рівень виконання протоколів року	%	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канц-реєстр	55	55	85	85	30	30
	рівень виконання протоколів 5 років	%	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канц-реєстр	62	62	53	53	-9	-9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
	Відхилення показника післяопераційної летальності відображає позитивний результат. Відхилення показника рівня виконання протоколів року пов'язано із шістологовим опістерженням лікарів гематологом. Показник рівня виконання протоколів 5 років можна вважати покращеним по закриттю 5-ти років.								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
	За рахунок доведених коштів на онкогематологічних хворих, середня тривалість скоротилась за рахунок нових методів лікування, показник післяопераційної летальності знизився без змін, і відповідно до плану зменшився, що є позитивним показником, рівень виконання протоколів року збільшився, що є позитивним результатом, щодо рівня виконання протоколів 5 років, то оцінки показник можна тікати по завершеному 5-ти річного періоду.								
	Впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на гепатит В і С хворих дітей з онкогематологічною патологією								
	Показники затрат								
	Обсяг коштів для впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на гепатит В і С хворих дітей з онкогематологічною патологією	грн	бюджетні асигнування, зміни асигнувань, бухгалтерська звітисть	123 545,00	123 545,00	123545	123 545,00	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								

№ з/п	Описання вмісту	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення спеціальний фонд	Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
	Показники										
	Кількість об'єктів методом ПІР на гелатин В і С	осіб	Стат.інформація закладу	462		462		460			-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Відхилення показників відсутності потреби в обстеженнях: всі хворі на гелатин В і С обстежені в повній мірі										
	Показники якості програми										
	Відсутність вилатки первинного захворювання на гелатин В і С	%	Стат.інформація закладу	80		80		98		18	18
	Відсоток охоплення обстеженнями хворих	%	Стат.інформація закладу	100		100		100		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Відхилення показників обстеженнями всіх дітей за рахунок видалених коштів та є позитивним результатом											
Аналіз стану виконання результативних показників											
За рахунок доведених коштів, щодо забезпечення ПІР обстеження на гелатин В і С хворих, всі хворі були обстежені у повному обсязі, що дозволило збільшити очікуваний результат показника якості "Відсутність вилатки в первинного захворювання на гелатин В і С"											
Забезпечення нариваєного гонування новонароджених з екстремально малою та дуже малою масою тіла											
	Показники затрат										
	Обсяг коштів на забезпечення парентерального годування новонароджених з екстремально малою та дуже малою масою тіла	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань, бюджетерська звітність	0,00		0,00		0,00		0	0
	Показники продукту										
	Кількість пролечених хворих	осіб	звіт роботи неонатологічного центру	0		0		0		0	0
	Показники ефективності програми										
	Середня тривалість лікування одного хворого	днів	розрахунковий показник	0		0		0		0	0
	Показники якості програми	%	звіт роботи неонатологічного центру	0		0		0		0	0
	Показник виживання недоношених з ЕМАПТ										
Забезпечення об'ємності квантальної режимної групи у дітей											
	Показники затрат										
	Обсяг коштів для покращення лабораторної діяльності квантального режимної групи у дітей	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань, бюджетерська звітність	49 258,00		49 258,00		49 257,80		-0,2	-0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Відхилення показників економією коштів, що виникла при проведенні пробічних закупівель, яка не могла бути використана у зв'язку із закінченням бюджетного періоду											
	Показники продукту										
	Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення біологічними препаратами	осіб	Стат.інформація (реєстр диспансерній облік)	25		25		25		0	0
	Кількість дітей на диспансерному обліку високого	осіб	Стат.інформація (реєстр диспансерній облік)	94		94		120		26	26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Відхилення показників збільшення кількості осіб, що захворюли											
	Показники ефективності програми										
	Кількість обстежень	обстеження	(Звіт діяльності лабораторії)	283		283		283		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Показники якості програми										
	Обсяг проведених досліджень	%	розрахунковий показник	100		100		100		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											
За рахунок доведених коштів, на забезпечення діяльності квантального режимної групи у дітей, всі хворі були обстежені у повному обсязі, Обсяг проведених досліджень виконано на 100%											
	Забезпечення безпеки лікарських засобами дітям з муковісцидозом										
	Показники затрат										

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових надатків (випадків кредитів з бюджету)				Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
	Обсяг коштів для забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом	Грн.	Бюджетні асигнування, зміни асигнувань, бухгалтерська звітність	220 696,00		220 696,00	220 678,11		220 678,11	-17,89		-17,89		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками														
Відхилення показників економічного кошту, що виникли при проведенні публічних закупівель, яка не могла бути використана у зв'язку із закінченням бюджетного періоду.														
Показники продукту														
	Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення базовою та протирецидивною терапією	осіб	Стат.інформація (звіт диспансерного обліку)	20		20	21		21	1		1		
	Кількість поставлених хворих у стаціонар для проходження лікування	шт.	Стат.інформація(Форма №20;Звіт лікувально-профілактичного закладу)	40		40	24		24	-16		-16		
	Кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих на муковісцидоз	днів	Стат.інформація (Форма №20;Звіт лікувально-профілактичного закладу)	560		560	379		379	-181		-181		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками														
Відхилення кількості хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення базовою та протирецидивною терапією показується збільшенням кількості хворих. Показники кількості госпиталізованих хворих у стаціонар та кількості ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих на муковісцидоз зменшилися у зв'язку з відмовою хворих з нормальними симптомами від стаціонарного лікування зважаючи на амбулаторне лікування та бажанню отримувати стаціонарну допомогу в інших закладах.														
Пояснення якості програми														
	Рівень виживання протягом 5 років.	%	Стат.інформація (Журнал диспансерного обліку)	60		60	90		90	30		30		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками														
Збільшення показника якості відбулося за рахунок якісного лікування														
Аналіз стану виконання результативних показників														
За рахунок доведених коштів на забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом, хворі були обстежені в повному обсязі, кількість госпиталізованих у стаціонар скоротилася, за рахунок нових методів лікування, кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах зменшилася, що є позитивним результатом, показник рівня виживання протягом 5 років збільшився за рахунок якісного лікування, що є позитивним результатом.														
<i>Протидія ендемічній ВІЛ-інфекції та СНІВу</i>														
Показники затрат														
	Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я усіх форм власності	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу, зміни асигнувань, бухгалтерська звітність	270000		270000	269999,4		269999,4	-0,6		-0,6		
	Виплати на придбання ватпоглинаючих мочолинич сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матеріями	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу, бухгалтерська звітність	400000		400000	399568,02		399568,02	-431,98		-431,98		
	Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультиування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, пересування для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ФД та швидких тестів	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу, бухгалтерська звітність	294560		294560	294556,02		294556,02	-3,98		-3,98		
	Проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу, бухгалтерська звітність	96850		96850	96843,56		96843,56	-6,44		-6,44		
	Забезпечення лабораторного супроводу перебігів ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності АРТ	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу, бухгалтерська звітність	270280		270280	270280		270280	0		0		
	Забезпечення діяльності опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу, бухгалтерська звітність	190000		190000	188919,06		188919,06	-1080,94		-1080,94		
	Забезпечення дослідження зразків крові, сироватки, вісковогослужбовців та студентів вишколов, навчальних закладів методами імунохімічного аналізу(ХІЛА) на гепатити В та С	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу, бухгалтерська звітність	227440		227440	227431,94		227431,94	-8,06		-8,06		
	Забезпечення лікування та медіаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ у ВІЛ-інфікованих осіб	Грн.	Розрахунок до кошторису закладу, бухгалтерська звітність	311570		311570	311565,17		311565,17	-4,83		-4,83		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок власних влиятів (власних кредитів з бюджету)		Відхилення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	Забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД споживачів ін'єкційних наркотиків, препаративним замкненої підтримувальної терапії	Грн.	Розрахунок до контролюючого закладу, Бухгалтерська звітність	29500	29500	29282,54	29282,54	-217,46	-217,46		
	Забезпечення спеціального протівірусного лікування пацієнта з хронічними гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі Гепатологічного Центру МКСЛ №1 м.Вінниця	Грн.	Розрахунок до контролюючого закладу, Бухгалтерська звітність	598690	598690	598682,37	598682,37	-7,63	-7,63		
Відхилення утворилося за рахунок економії коштів при проведенні процедур закупівель.											
Показники продукту											
	Виконання заходів інфекційного контролю шляхом забезпечення засобами захисту від інфування на ВІДСНД та інших соціально- небезпечних хвороб	Кількість осіб	Розрахунок до контролюючого закладу, звітність	48	48	48	48	0	0		
	Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними сумішами	Кількість дітей	Розрахунок до контролюючого закладу, звітність	50	50	50	50	0	0		
	Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	Розрахунок до контролюючого закладу, звітність	8640	8640	10560	10560	1920	1920		
	Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІДСНД хворих	Кількість осіб	Розрахунок до контролюючого закладу, звітність	4500	4500	4224	4224	-276	-276		
	Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності АРТ	Кількість досліджень	Розрахунок до контролюючого закладу, звітність	8175	8175	14000	14000	5825	5825		
	Охоплення послугами діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	Розрахунок до контролюючого закладу, звітність	7614	7614	47522	47522	39908	39908		
	Охоплення послугами діагностики вірусних гепатитів В та С у призначення, вієковослужбовців та студентів військових навчальних закладів	Кількість осіб	Розрахунок до контролюючого закладу, звітність	1150	1150	1300	1300	150	150		
	Кількість ВІЛ-інфікованих осіб-стационарних хворих охоплених лікуванням від вірусних гепатитів В та С	Кількість осіб	Розрахунок до контролюючого закладу, звітність	13	13	20	20	7	7		
	Кількість споживачів ін'єкційних наркотиків, переведених на замкненої підтримувальну терапію	Кількість осіб	Розрахунок до контролюючого закладу, звітність	1	1	1	1	0	0		
	Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на гепатит В та С на базі Гепатологічного Центру м.Вінниця	Кількість осіб	Розрахунок до контролюючого закладу, звітність	19	19	53	53	34	34		
Пояснення щодо притримань розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
За показниками продукту заходів «Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію», «Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності АРТ», «Охоплення послугами діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію» проведено на 39,9 тис. досліджень більше плану. Заходами «Кількість ВІЛ-інфікованих осіб- та представників ключових груп населення щодо інфування ВІЛ охопленням лікуванням від вірусних гепатитів В та С» та «Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на гепатит В та С на базі Гепатологічного Центру м.Вінниця» проведено лікування ВІЛ-інфікованих та інших хворих на гепатит В та С більше планового показника на 7 та 34 осіб відповідно, за рахунок зменшення ціни препаратів. За рахунок збільшення ціни реалізації зменшилась кількість досліджень осіб за заходом «Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІДСНД хворих» на 276 показників ефективності програм.											
	Витрати на одного забезпеченого засобами індивідуального захисту від ВІЛ-інфекції	Грн.	розрахунок	5991,88	5991,88	5625	5625	-366,88	-366,88		
	Витрати (адаптовані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	грн.	розрахунок	8000	8000	7992	7992	-8	-8		
	Витрати на одне дослідження на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунок	34,09	34,09	27,9	27,9	-6,19	-6,19		
	Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу, хвору на ВІДСНД	грн.	розрахунок	21,52	21,52	22,92	22,92	1,4	1,4		
	Витрати на одне дослідження для проведення моніторингу ефективності АРТ	грн.	розрахунок	33,06	33,06	19,31	19,31	-13,75	-13,75		
	Витрати на одне дослідження опортуністичних інфекцій/супутніх захворювань у хворих на ВІЛ- інфекцію	грн.	розрахунок	24,95	24,95	3,98	3,98	-20,97	-20,97		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Виховання					
				Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього	
	Витрати на діагностичну вірусних гепатитів В та С на одну особу (прізвишка, вік,сесекс,робота,студента віксових НЗ)	грн.	розрахунок	197,77		197,77	174,92		174,92		-22,85		-22,85
	Витрати на І цикл лікування одного ВІЛ-інфікованого хворого від вірусних гепатитів В та С	грн.	розрахунок	23966,92		23966,92	15580		15580		-8386,92		-8386,92
	Витрати на однею споживачів ін'єкційних наркотиків, перевезеного на замісну підтримувальну терапію	грн.	розрахунок	29500		29500	29300		29300		-200		-200
	Витрати на І цикл лікування одного хворого від вірусних гепатитів В та С на базі Гепатологічного Центру м.Вінниці	грн.	розрахунок	31510		31510	11296,23		11296,23		-20213,77		-20213,77
	Покращення щодо пріоритетних розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	За рахунок зменшення ціни реалізації та прерапаратів зменшились витрати на І дослідження на І цикл лікування І пацієнта. Колінавання витрат склали від 0,1% до 83%. Найбільш зміни відбулись у виплатах за заходами: «Витрати на одне дослідження опоруністичних інфекцій,супутніх захворювань у хворих на ВІЛ- інфекцією(83,04%)», «Витрати на І цикл лікування одного ВІЛ-інфікованого хворого та представника клонівих груп населення щодо інфікування ВІЛ від вірусних гепатитів В та С»(35%), «Витрати на І цикл лікування одного хворого від вірусних гепатитів В та С на базі Гепатологічного Центру м.Вінниці»(54,2%) За рахунок подорожчання реалізації витрати на І особу збільшились на 6,5%												
	Показники якості програми												
	Підвищення рівня безпеки послуг з профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та інших соціальньо – небезпечних хвороб	%	розрахунок	100		100	100		100		0		0
	Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом штучного вигодовування дітей першого року життя (клінічний протокол «Попередження ВІЛ від матері до дитини», затвердженого МОЗ України №716)	%	розрахунок	67		67	71,8		71,8		4,8		4,8
	Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на різних стадіях у різних категорій населення (клінічний протокол "Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію", наказ МОЗ України №415)	%	розрахунок	100		100	100		100		0		0
	Підвищення рівня доступності послуг діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	%	розрахунок	100		100	100		100		0		0
	Охоронення лабораторним супроводом перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	%	розрахунок	100		100	100		100		0		0
	Охоронення стаціонарних хворих лабораторною діагностикою опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	%	розрахунок	100		100	100		100		0		0
	Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у прізвишків, віксоводжбовців та студентів віксових навчальних закладів	%	розрахунок	100		100	100		100		0		0
	Охоронення споживачів ін'єкційних наркотиків програмами замісної терапії	%	розрахунок	100		100	100		100		0		0
	Охоронення ВІЛ-інфікованих осіб – стаціонарних хворих лікуванням від вірусних гепатитів В і С	%	розрахунок	100		100	100		100		0		0
	Підвищення ефективності процесу лікування хворих на гепатити В та С на базі гепатологічного центру м.Вінниці	%	розрахунок	100		100	100		100		0		0
	Покращення щодо пріоритетних розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	За рахунок виділення додаткових коштів на придбання додаткових молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів 50 дітей забезпечені сумішами додатково на 2 місяці, що зменшило ризик передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини на 4,8%. Аналіз стану виконання результативних показників												
	Усі результативні показники виконані у позитивній динаміці. Охоронення пацієнта лабораторним супроводом та лікуванням у пріоритетності від вартості реалізації та лікарських засобів. Таким чином, за рахунок зменшення вартості однієї реалізації та лікарського засобу збільшилась кількість реалізації в відтиск збільшилась кількість пацієнтів, охоронених дослідженнями та лікуванням.												
	Додаткові фактори ковалуцій крові для хворих на гемоблію												
	Показники затрат	грн.	бюджетні асигнування, зміна асигнування, бюджетерська діяльність	296 925		296925	296925		296925		0		0
	Обсяг коштів на придбання фактору ковалуцій крові для хворих на гемоблію												

№ з/п	Оцінювач	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок квоти (наданих кредитів з бюджету)		Усього	Залишковий фонд	Відхилення	Усього
			Залишковий фонд	Спеціальний фонд	Усього	Залишковий фонд				
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>										
Показники продукту										
IX фактор коагуляції крові		фін	розрахунок до кошторису	37		37	74		74	37
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>										
Планувалося закупити 17 флаконів дозуваннями 1000МО, але воно було відсутнє на ринку, тому закуплено флаконів з дозуваннями 500 МО в кількості 74 флаконів.										
Показники ефективності										
Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування		осіб	Внутрішній облік хворих закладу	11		11	10		10	-1
кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму коштів		осіб	розрахунок	3		3	3		3	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>										
Відхилення утворилося в зв'язку з тим, що одному хворому з гемофілією змінено діагноз з Дефіциту IX фактору коагуляції на дефіцит VIII фактору.										
Показники якості										
рівень попередження смертності хворих з дефіцитом IX фактору коагуляції від кровотеч (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)		%	Стандарт лікування	27		27	30		30	3
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>										
Відхилення утворилося в зв'язку з тим, що одному хворому з гемофілією змінено діагноз з Дефіциту IX фактору коагуляції на дефіцит VIII фактору.										
<p>В результаті використання коштів було попереджено смертність від кровотеч у 3 хворих, які знаходилися на обліку.</p>										
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>										
Продовження експлуатації великих судин										
Показники затрат		грн	бюджетні асигнування, зміна асигнувань, бюджетерська завітність	2 247 030		2 247 030	2 226 856,5		2 226 856,5	-201 73,5
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>										
Відхилення утворилося за рахунок економії, що виникла від проведення закупівель, які проводилися в кінці звітного періоду. Враховуючи брак часу записок неможливо було використати.										
Показники продукту		кількість хворих, які були проведено оперативне втручання	осіб	Внутрішній облік хворих	68		68		68	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>										
Показники ефективності										
середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому		грн	розрахунок	33 044,56		33 044,56	32 747,89		32 747,89	-296,67
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>										
Відхилення виникло за рахунок економії при проведенні процедури закупівлі.										
Показники якості										
віновлена працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових та колінних суглобів		%	Стандарт лікування	90		90	90		90	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>										
Завдяки використанню коштів на придбання ендопротезів великих суглобів було забезпечено відновлення працездатності у 68 хворих. Можливість оплати відновлена у 68 хворих на 90%.										
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>										
Продовження експлуатації великих судин										
Показники затрат		грн	Уточнені бюджетні асигнування, бюджетерська завітність	77 777 915		77 777 915	75 850 657,14		75 850 657,14	-1 927 257,86
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>										
В зв'язку з відхиленням коштів в кінці звітного періоду, враховуючи брак часу записок неможливо було використати.										
Показники продукту		загальна кількість осіб, що потребує гемодіалізу	осіб	Ресур хворих	335		335		339	4
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>										
Загальна кількість осіб, що потребує гемодіалізу										

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у пакеті бюджетної програми		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видаєтк (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення							
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього			
	кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що можуть бути забезпечені лікувальним методом гемодіалізу	осіб	розрахунок до кошторису	303		303	303	0			0				
Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням кількості хворих на хронічну ниркову недостатність, які потребують лікування методом гемодіалізу.															
Показники ефективності															
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн	розрахунок	256 692,79	256 692,79	250 332,21	250 332,21	-6 360,58			-6 360,58				
Відхилення утворилося за рахунок невикористаного залишку коштів.															
Показники якості															
	Збільшення пролонгованості життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)	%	Стандарт лікування	85	85	85	85	0			0				
Покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
Аналіз стану виконання результативних показників															
В результаті виконання заходу забезпечено тривалість життя хворих терміном більше 1-го року у 85% хворих, що проліковані.															
Забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю ІІ ступеня медикаментами сироватку															
Показники затрат															
	Витрати на придбання медикаментів	грн	бюджетні асигнування, заціни асигнувань, бухгалтерська звітність	1 785 210,00	1 785 210	1 693 160,88	1 693 160,88	-92 049,12			-92 049,12				
Покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
Розбіжність утворилась за рахунок того, що в кінці звітного періоду фірмами постачальниками було підписано додаткові угоди на зменшення через відсутність необхідних виробів медичного призначення та медикаментів.															
Показники продукту															
	загальна кількість осіб, що потребують медикаментів сироватку	осіб	Рестр хворих	381	381	173	173	-208			-208				
	загальна кількість осіб, що потребують медикаментів сироватку при порушенні кальцій-фосфорного обміну	осіб	Рестр хворих	75	75	75	75	0			0				
Покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
Закуплена кількість епокорину та франсесу дозволили пролікувати меншу кількість осіб від потреби, але хворі отримали лікування не протягом 1 місяця, що є недостатнім, а по 4-5 місяці, що дозволило пролікувати анемію якісно, з досягненням цільових рівнів гемоглобіну. Також закуплено препарат цинакальцет та севеламер для хворих з ХНН.															
Показники ефективності															
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн	розрахунок	3412	3412	6982	6982	3570			3570				
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого при порушенні кальцій-фосфорного обміну	грн	розрахунок	6469,5	6469,5	6469,42	6469,42	-0,08			-0,08				
Покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
Закуплено витратні матеріали та медикаменти, препарат цинакальцет та севеламер для хворих з ХНН.															
Показники якості															
	процентна безпеченості та адекватності лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю ІV ступеню	%	Стандарт лікування	100	100	100	100	0			0				
Покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
Аналіз стану виконання результативних показників															
В результаті використання коштів забезпечені якісний гемодіаліз у 250 хворих з хронічною недостатністю.															
Медикаменти та методи медичного призначення для забезпечення сироватку нирковою недостатністю терміну, методом програмного гемодіалізу життєві існуючих хворих, що єдиний до складу Винницької лікарні об'єкту термінових грошей, хворих на хронічну ниркову недостатність															
Показники затрат															

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати: показники, досягнуті за рахунок касових виплатів (наданих кредитів з		Відхилення	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд			Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг асигнувань на придбання медикamentів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу наркозамінної терапії методом програмного гемодіалізу жителями населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворим на хронічну ниркову недостатність	Грн.	зміни асигнувань, бухгалтерська звітність	1 047 000,00	1047000	1037654		1037654	-9346		-9346
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Обсяг використаних асигнувань менший за рахунок залишку від проведення закупівель, які неможливо було використати за шпоровим призначенням										
	Показники продукту										
	загальна кількість осіб-жителя населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують медикamentів супроводу	осіб	Рестр хворих	87	87	87		87	0		0
	кількість осіб-жителя населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність, які можуть бути забезпечені медикamentи супроводу	осіб	розрахунок	87	87	87		87	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Показники ефективності										
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	Грн.	розрахунок	12034,5	12034,5	11927,1		11927,1	-107,4		-107,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Відхилення виникло за рахунок залишку від проведення закупівель, які неможливо було використати за шпоровим призначенням										
	Показники якості										
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарт лікування	100	100	100		100	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Аналіз стану виконання результативних показників										
	За рахунок виділених коштів було забезпечено медикamentами та виробами медичного призначення при преемні процедурі гемодіалізу 87 хворих жителями м.Вінниці										
	Медикamentи та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу наркозамінної терапії методом програмного гемодіалізу										
	Показники затрат										
	Обсяг асигнувань на придбання медикamentів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворих на гемодіалізі мешканцями Янушівської об'єднаної територіальної громади	Грн.	розрахункова голова ОДА від 15.05.2019 року №3465, бухгалтерська звітність	40 000,00	40000	40000		40000	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Показники продукту										
	загальна кількість осіб-жителя Янушівської об'єднаної територіальної громади, що потребують медикamentів супроводу	осіб	Рестр хворих	2	2	2		2	0		0
	кількість осіб, які можуть бути забезпечені медикamentи супроводу	осіб	розрахунок	2	2	2		2	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Показники ефективності										
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	Грн.	розрахунок	20000	20000	20000		20000	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Показники якості										
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарт лікування	100	100	100		100	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Аналіз стану виконання результативних показників										
	За виділені кошти було забезпечено якісний гемодіаліз у 2 хворих з хронічною недостатністю життєва Янушівської ОТГ.										
	Медикamentи та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу наркозамінної терапії методом програмного гемодіалізу										
	Показники затрат										
	Обсяг асигнувань на придбання медикamentів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворих на гемодіалізі мешканцями сел.Підванка Північного району	Грн.	розрахункова голова ОДА від 30.05.2019 року №402, бухгалтерська звітність	60 000,00	60000	60000		60000	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Показники продукту										

№ з/п	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	Затверджене у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, дооперті за рахунок касових видачків (квартальні кредити з бюджету)			Відхилення				
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
	завдяки кількості осіб-жителів с.гт.Піщанка Піщанського району, що потребують медикментів супроводу	осіб	Ресурс хворих	3		3	3	3	0	0	0			
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикменти супроводу	осіб	розрахунок	3		3	3	3	0	0	0			
	Показник ефективності													
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн	розрахунок	20000		20000	20000	20000	0	0	0			
	Показники якості													
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарт лікування	100		100	100	100	0	0	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показників														
Аналіз стану виконання результативних показників														
За відлічені копії було забезпечено якісний гемодіаліз у 3 хворих з хронічною недостатністю життєвими с.гт.Піщанка														
<i>Медикаменти та виробу медичного призначення для забезпечення супроводу ниркової трансплантації</i>														
<i>Медикаменти м.Козятини</i>														
	Обсяг витратувати на придбання медикментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворих на гемодіалізі мешканцями м.Козятини	грн	розпорядження голови ОДА від 30.05.2019 року №449, бюджетерська звітисть	50 000,00		50000	50000	50000	0	0	0			
	Показник продукту													
	завдяки кількості осіб-жителів м.Козятини, що потребують медикментів супроводу	осіб	Ресурс хворих	5		5	5	5	0	0	0			
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикменти супроводу	осіб	розрахунок	5		5	5	5	0	0	0			
	Показник ефективності													
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн	розрахунок	10000		10000	10000	10000	0	0	0			
	Показники якості													
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарт лікування	100		100	100	100	0	0	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показників														
Аналіз стану виконання результативних показників														
За відлічені копії було забезпечено якісний гемодіаліз у 5 хворих з хронічною недостатністю життєвими м.Козятини														
<i>Медикаменти та виробу медичного призначення для забезпечення супроводу ниркової трансплантації мешканцями м.Козятини</i>														
<i>Медикаменти м.Сокриринецької об'єднаної територіальної громади</i>														
	Обсяг витратувати на придбання медикментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворих на гемодіалізі мешканцями Сокриринецької об'єднаної територіальної громади	грн	розпорядження голови ОДА від 13.06.2019 року №449, бюджетерська звітисть	40 045,00		40045	40045	40045	0	0	0			
	Показник продукту													
	завдяки кількості осіб-жителів Сокриринецької об'єднаної територіальної громади, що потребують медикментів супроводу	осіб	Ресурс хворих	1		1	1	1	0	0	0			
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикменти супроводу	осіб	розрахунок	1		1	1	1	0	0	0			
	Показник ефективності													
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн	розрахунок	40045		40045	40045	40045	0	0	0			
	Показники якості													
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарт лікування	100		100	100	100	0	0	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показників														
Аналіз стану виконання результативних показників														
За відлічені копії було забезпечено якісний гемодіаліз у 1 хворого з хронічною недостатністю життєвими Сокриринецької ОТГ.														
<i>Медикаменти та виробу медичного призначення для забезпечення супроводу ниркової трансплантації мешканцями Галицького району</i>														

№ з/п	Показники затрат	Дані за вибірку	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (виданих кредитів з бюджету)		Відхилення спеціальний фонд	Усього	
				Затятий фонд	Спеціальний фонд	Затятий фонд	Спеціальний фонд			
	Обсяг акумулювань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворих на гемодіаліз мешканцями Івано-Франківського району	грн	розпорядження голови ОДА від 11.07.2019 року №491, бухгалтерська звітисть	200 000,00		200000	200000	0	0	
	Показники продукту		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками							
	затягана кількість осіб-жителя Івано-Франківського району, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Рестр хворих	11		11	11	0	0	
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	11		11	11	0	0	
	Показники ефективності		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками							
	середні виплати на забезпечення лікування одного хворого	грн	розрахунок	18181,82		18181,82	18181,82	0	0	
	Показники якості		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками							
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандартні лікування	100		100	100	0	0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками									
	Аналіз стану виконання результативних показників									
	За виділені кошти було забезпечено якісний гемодіаліз у 11 хворих з хронічною недостатністю життєва Івано-Франківського району.									
	Методиками на виробі чистячого призначення для забезпечення супроводу широкоекліпної термідиальної гемодіалізу									
	Показники затрат									
	Обсяг акумулювань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворих на гемодіаліз мешканцями обласної територіальної громади м.Калинівка	грн	довідки про зміни витрувань, бухгалтерська звітисть	160 400,00		160400	160400	0	0	
	Показники продукту		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками							
	затягана кількість осіб-жителя м.Калинівка, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Рестр хворих	4		4	4	0	0	
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	4		4	4	0	0	
	Показники ефективності		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками							
	середні виплати на забезпечення лікування одного хворого	грн	розрахунок	40100		40100	40100	0	0	
	Показники якості		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками							
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандартні лікування	100		100	100	0	0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками									
	Аналіз стану виконання результативних показників									
	За виділені кошти було забезпечено якісний гемодіаліз у 4 хворих з хронічною недостатністю мешанців обласної територіальної громади м.Калинівка.									
	Методиками на придбання невідкладної допомоги у разі променевої ризику та поразки в онкологічному стаціонарі обласної лікарні									
	Показники затрат									
	Обсяг акумулювань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі променевої ризику та поразки	грн	бюджетні витрування, бухгалтерська звітисть	383 600		383600	365144,44	-18455,56	-18455,56	
	Показники продукту		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками							
	Відхилення виникло за рахунок того, що поставщик не виконав умови договору.									
	Показники ефективності		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками							
	кількість хворих, що були забезпечені стандартним набором медикаментів у разі променевої	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	18		18	12	6	-6	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками									
	Відхилення виникло внаслідок недовиконання всієї кількості необхідних препаратів від поставщика. Крім того, за рахунок збільшення середньої вартості на виплати при наданні невідкладної допомоги в одному випадку зменшилась кількість осіб, які були забезпечені медикаментами.									
	Показники ефективності		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками							
	середні виплати на надання невідкладної допомоги в одному випадку	грн	розрахунок	21 310		21310	30428,7	9118,7	9118,7	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за		Відхилення	Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
Відхилення поміняється збільшенням вартості наборів									
Показники якості									
Забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам	%		Стандарт лікування	100	100	100	100	0	0
Поміщення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
В результаті використання коштів придбані препарати невідкваліфіковані допомогти для зупинки маткових кровотеч, що дає змогу забезпечити подальше життя у 12 пацієнтів, в яких виникли вказані стани.									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Придбання лікарських засобів для лікування дікальцієвих розладів у новонароджених									
Показники затрат									
Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дікальцієвих розладів у новонароджених	грн.		бюджетні кошти, бюджетна завітність	250 000	250000	243193,6	243193,6	-6806,4	-6806,4
Порогові фосфоліпіді 120 мг по 1,5 мл	флак.		стандарт лікування	9	9	9	9	0	0
Пейона	амп.		стандарт лікування	200	200	200	200	0	0
Поміщення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок економії після проведення процедури закупівлі. На відміну коштів забезпечили препаратом усіх новонароджених з важкими дікальцієвими розладами									
Показники продукту									
кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідом (курсорф)	осіб		стандарт лікування	6	6	6	6	0	0
кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені пейона	осіб		стандарт лікування	33	33	33	33	0	0
Поміщення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Показники ефективності									
Придбання природних фосфоліпідів з розрахунку на одну недоношену дитину	фл.		стандарт лікування	2	2	2	2	0	0
Придбання пейонів з розрахунку на одну недоношену дитину	амп.		стандарт лікування	6	6	6	6	0	0
Поміщення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Показники якості									
Забезпечення подальшого життя маляток, в яких виникли вказані стани	%		стандарт лікування	85	85	85	85	0	0
Поміщення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									
За рахунок виділених коштів попереджена можлива летальність новонароджених з ризиком смерті від дікальцієвих розладів, зменшена тривалість вентильної та покращено результати виживання новонароджених.									
Придбання очних препаратів для хворих з аноріальним									
Показники затрат									
Обсяг асигнувань на придбання очних препаратів для хворих з аноріальним	грн.		бюджетні асигнування, бюджетна завітність	40 000	40000	0	-40000	-40000	-40000
кількість очних препаратів, що будуть придбані	шт.		стандарт лікування	40	40	0	-40	-40	-40
Показники продукту									
кількість хворих з аноріальним у яких будуть використані препарати	осіб		стандарт лікування	40	40	0	-40	-40	-40
Показники ефективності									
середні витрати на протегування одного хворого з аноріальним	грн.		розрахунок до кошторису	1 000	1000	0	-1000	-1000	-1000
Показники якості									
Забезпечення протегування хворих з аноріальним	%		стандарт лікування	100	100	0	-100	-100	-100
Поміщення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Протези не закуповувались через відсутність учасників під час оголошення процедури закупівель.									

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових надатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення спеціальний фонд	Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд		
Відхилення витрат через невикористання коштів після проведення і протесту закупівлі									
Показники продукту									
	кількість хворих з анорексией у яких будуть використані протези	осіб	стандарт лікування	46		46	42		4
Відхилення витрат на проведення операції з протезу катаракти - фактомедикалізації з імплантацією мікро ЮЛ									
Показники ефективності									
	середні витрати на проведення однієї операції	грн.	розрахунок	5 430		5430	5938.2		508.2
Показники якості									
	засвідченість малочисельності сучасної техніки операції, покращення рівня життя	%насіть	стандарт лікування	100		100	100		0
Зв'язок використання коштів надає ефективна допомога за рахунок виконання оперативних втручань, внаслідок чого була відновлена здорова функція ока в 100% прооперованих, що підтверджено відновленням зору та поліпшенням якості життя									
Забезпечення лікувальних заходів на фронтальному етапі									
	Витрати на закупівлю лікувального харчування	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань, бухгалтерська звітність	1 685 450		1685450	1685445.24		4.76
Показники продукту									
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	37		37	37		0
Показники ефективності									
	кількість дітей, що змогли отримати лікувальне харчування	осіб	стандарт лікування	37		37	37		0
Показники якості									
	Забезпечення якісного життя та подальшого нормального розвитку дітей із загальною кількістю дітей, що потребують лікувального харчування	%	стандарт лікування	72		72	72		0
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарт лікування	67.7		67.7	67.7		0
Отримане лікувальне харчування забезпечує відсутність клінічних проявів хвороби у 67,7% ві 100%, що отримують харчування									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Придбання кардіології									
Показники затрат									
	Витрати на закупівлю кардіології	грн.	бюджетні асигнування, бухгалтерська звітність	1 800 000		1800000	1796978.65		-3021.35
Виходження утворилося після гендерних закупівель. Так як закупівлю коштів меншій за вартість виробів, його не можливо було використати									
Показники продукту									

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у масовій бюджетній програмі		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових надатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	Кількість хворих з патологією захворювання периферичних судин, яким буде надано допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10	13	13	3		3
	Кількість хворих, яким буде покращено життя з стабілізацією артеріального тиску за рахунок літучих вольтів ритму серця	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20		20	0	0	-20		-20
	Кількість хворих у яких будуть встановлені механічні клапани серця та оксигенатори для дорослих	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10	12	12	2		2
	Кількість хворих з патологією тромбоемболії легеневої артерії, яким буде надано медичну допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10	10	10	0		0
	Кількість хворих на атеросклероз судин, яким буде надано допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20		20	31	31	11		11
	Кількість хворих яким буде проведено розширену тромбоемболію та ендартеректомію	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2		2	4	4	2		2
	Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20		20	10	10	-10		-10
Пов'язані шодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Відхилення виникло за рахунок зменшення вартості імплантів, що дало змогу забезпечити виробництво більшу кількість осіб, крім судинних протезів, вартість яких збільшилась та літучих вольтів ритму серця, потреби в яких було забезпечено поставками з МОЗ України.											
Показники ефективності											
	Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферичних судин	грн.	розрахунок	28 000		28000	23770	23770	-4230		-4230
	Середні витрати на стабілізацію артеріального тиску одного хворого за рахунок літучих вольтів ритму серця	грн.	розрахунок	23 000		23000	0	0	-23000		-23000
	Середні витрати на придбання механічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого	грн.	розрахунок	32 000		32000	16690	16690	-15310		-15310
	Середні витрати на лікування одного хворого з патологією тромбоемболії легеневої артерії	грн.	розрахунок	10 000		10000	2640	2640	-7360		-7360
	Середні витрати на придбання препарату алпростатин з розрахунку на одного хворого на атеросклероз судин нижніх кінцівок	грн.	розрахунок	3 300		3300	2600	2600	-700		-700
	Середні витрати на встановлення судинних протезів на одного хворого	грн.	розрахунок	9 300		9300	16060	16060	6760		6760
Відхилення по середніх витратах виникло у ході проведення процесу закупівель											
Показники якості											
	Зменшення правдивості та збільшення дистанції ходьби, зменшення болювого синдрому за рахунок встановлення категорії для проведення розширеної тромбоемболії та ендартеректомії	%	стандартн лікування	100		100	100	100	0		0
	Попереджені передчасної смерті від серцево-судинних хвороб с-м Морган-Едамса-Стокса за рахунок встановлення електрокардіостимулятора	%	стандартн лікування	63		63	0	0	-63		-63
	Зменшення серцевої недостатності, кількості інсулінів, гострої коронарної недостатності за рахунок встановлення електрокардіостимулятора	%	стандартн лікування	90		90	90	90	0		0
	Зменшення кількості детальних випадків за рахунок встановлення клапанів серця та оксигенаторів хворим	%	стандартн лікування	30		30	30	30	0		0
	Попередження розвитку тромбоемболії у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандартн лікування	100		100	100	100	0		0
	Попередження розвитку важких форм хронічної ниркової недостатності нижніх кінцівок у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандартн лікування	70		70	70	70	0		0
	Збільшення дистанції ходьби, зменшення болювого синдрому у хворих з патологією захворювання периферичних артерій	%	стандартн лікування	72.2		72.2	72.2	72.2	0		0
	Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на атеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандартн лікування	27.7		27.7	27.7	27.7	0		0
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення болювого синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандартн лікування	85		85	85	85	0		0

№ з/п	Показники	Оцінювач випиру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок власних витрат (власних кредитів з бюджету)		Відхилення	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Відхилення виникло за рахунок забезпечення потреби в електрокардіостимуляторах поставками з МОЗ України									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Завдання виділеним коштом на придбання кардіовіробів було забезпечено 13 хворих з патологією захворювання периферичних судин. 12 хворих встановлено імплантатні клапани серця та оксигенатори для дорослих. 10 хворих проведено ротаційну тромбоектомію та ендартеректомію, 10 хворих встановлено судинні протези. Після проведеного лікування було зменшена кількість амбулаторії, досягнуто покращення ходи, попереджено розвиток важких форм хронічної важкої недостатності, попереджено смертність від шемічної хвороби серця за рахунок власної діяльності. Загальом виконання заходу має позитивну динаміку.									
Лікування онкогематологічних хворих (лінійно-цихическі терапії)									
Показники затрат									
Витрати на придбання медикаментів									
Незначна економія в результаті ефективних закупівель.									
Показники продукту									
придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих									
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Відхилення виникло через збільшення середньої вартості препарату.									
Показники ефективності									
забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хімотерапії та терапії супроводу									
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок збільшення кількості хворих, що потребували даних препаратів.									
Показники якості									
попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів									
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок збільшення кількості хворих.									
Аналіз стану виконання результативних показників									
За виділені кошти попереджено смертність у 76 онкологічних хворих за рахунок покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів, підвищення ефективності лікарської допомоги, а також забезпечено збільшення тривалості їх життя.									
Масовий скринінг вагітних I триместру II триместру на Селективний біохімічний скринінг									
Показники затрат									
Витрати на придбання витратних матеріалів та наборів реактивів									
Покращення продукту									
Кількість пацієнтів, яким буде проведено пренатальний скринінг									
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Показники ефективності									
Середні витрати на скринінг з розрахунку на одного хворого пацієнта									
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Показники якості									
Виконання обстежень за стандартами дає можливість попередити ускладнення перерізу вагітності									
Ускладнення перерізу вагітності									
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Виконання обстеження за стандартами для можливості попередити ускладнення перерізу вагітності у 90 %									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Продивлення реактивів та тест-систем									
Продивлення реактивів та виробів медичного призначення для покращення якості лабораторних досліджень/забезпечення лабораторної служби обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова необхідними реактивами та тест-системами									
Показники затрат									
Витрати на придбання реактивів та тест-систем									
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економії, що виникла під час проведення закупівлі.									

№ з/п	Показники	Однінця виразу	Джерело інформації	Затверджено у листопі бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (впаданих кредитів з бюджету)										
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього						
	Показники продукту																	
	Кількість наборів для проведення діагностики	набори	розрахунок	156			156			156			0					0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	
	середні витрати на придбання одного набору	грн.	розрахунок	3 210			3210			3201			-9					-9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	
	Показники якості																	
	Покращення лабораторних обстежень за стандартами Іасть можливість провільної діатностовуги захворювання	%	Стандарт обстеження	1,2			1,2			1,2			0					0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	
	Аналіз стану виконання результативних показників																	
	На відмілені кошти були придбані необхідні набори та реактиви за рахунок чогу покращається якість лабораторних досліджень																	
	<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВБІ лабораторними реагентами та витратними матеріалами ок біохімічних аналізаторах</i>																	
	Показники затрат																	
	Витрати на придбання лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	грн.	розрахунок , фінансова звітність	400 000,00			400000			400000			0					0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	
	Показники продукту																	
	Кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	набір	розрахунок , бухгалтерські документи	70			70			69			-1					-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	
	Показники ефективності																	
	Проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок , внутрішній облік	19900			19900			19850			-50					-50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	
	Показники якості																	
	Забезпечення лабораторними реагентами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок	16			16			16			0					0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	
	Аналіз стану виконання результативних показників																	
	У 2019 році було закуплено 69 наборів лабораторних реактивів (98,6% від замовляваного) на суму 400 тис грн. (100% замовляваного вартістю), що дає змогу провести 19850 лабораторних досліджень. (99,75% від замовляваного) хворим на цукровий діабет (16% від потреби)																	
	<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВБІ наборами для визначення рівня гормонів в організмі</i>																	
	Показники затрат																	
	Витрати на придбання наборів для визначення рівня гормонів в організмі	грн.	розрахунок , фінансова звітність	1 000 000,00			1000000			1000000			0					0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	
	Показники продукту																	
	Кількість придбаних наборів для визначення рівня гормонів в організмі	набори	розрахунок , бухгалтерські документи	135			135			101			-34					-34
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	
	Показники ефективності																	
	Вихідення результату змін структури закуплених наборів для лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок , внутрішній облік	12 500			12500			13002			502					502
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	
	Показники якості																	
	Забезпечення наборами для визначення рівня гормонів в організмі	%	розрахунок	29			29			31			2					2

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення спеціальний фонд	Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
Відхилення виникло за рахунок зміни структури закуплених наборів для лабораторних досліджень									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									
У 2019 році було закуплено 101 набір лабораторних реактивів для визначення рівня гормонів (74,8% від запланованого) на суму 1000,0 тис. грн (100% запланованих витратів), що дає змогу провести 13002 лабораторних досліджень (102% від плану) (31% від потреби при плані 29%)									
<i>Прискорення лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області</i>									
Показники затрат									
видатки на придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області		грн	розрахунок, бухгалтерська звітність	333 200	333200	332765,66	332765,66	-434,34	-434,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками									
Затришок коштів менший ніж ціна об'єкту набору									
Показники продукту									
кількість придбаних наборів лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області		набір	розрахунок	28	28	25	25	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками									
Відхилення виникло за рахунок зміни структури закуплених наборів для лабораторних досліджень									
Показники ефективності									
проведення хворих на орфанні захворювання лабораторних досліджень		К-ть досліджень	розрахунок	2060	2060	2677	2677	617	617
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками									
Відхилення виникло за рахунок зміни структури закуплених наборів для лабораторних досліджень									
Показники якості									
забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області		%	розрахунок	100	100	130	130	30	30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками									
Відхилення виникло за рахунок зміни структури закуплених наборів для лабораторних досліджень									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Кожен рік хворі на орфанні захворювання повинні прохотити річні лабораторні дослідження. У 2019 році було видано 333,2 тис. грн. (100% від плану) на придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області. На ці кошти було придано 25 наборів лабораторних реактивів, що дає змогу провести 2677 досліджень (130% від потреби)									
<i>Забезпечення хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦІ лікарськими препаратами</i>									
Показники затрат									
видатки на придбання препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦІ		грн	розрахунок, бухгалтерська звітність	75 800	75800	75800	75800	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками									
Показники продукту									
кількість придбаних препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦІ		упаковок	розрахунок	479	479	458	458	-21	-21
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками									
Показники ефективності									
забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦІ медичними препаратами		К-ть пацієнтів	розрахунок	52	52	56	56	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками									
Відхилення виникло за рахунок зміни структури закуплених лікарських препаратів									
Показники якості									
забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦІ препаратами		%	розрахунок	100	100	107,7	107,7	7,7	7,7

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видалень (навантажень кредиту з бюджету)		Відхилення	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Відхилення вилінок за рахунок зміни структури закуплених лікарських препаратів									
Аналіз стану виконання результативних показників									
У 2019 році було виділено 75,8 тис. грн на забезпечення хворих на онкологічні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у КНШ ВОКВЦ ВОР лікарськими препаратами. За рахунок цих коштів було забезпечено 56 пацієнтів (107,7 від потреби)									
Ускладнення надання онкологічної допомоги дорослому населенню									
Показники затрат									
	перебачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак шийноплечової залози радіоактивним методом на початку року	грн.	бюджетні асигнування, бюджетська завітність	1 250 000	1250000	1239600	1239600	-10400	-10400
	обсяг коштів переданий у вигляді субвенції з обласного бюджету на нагання медичної допомоги хворим Вінницької області у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі	грн.	розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 №181, від 18.09.2019 №719, бухгалтерська завітність	1 250 000	1250000	1239600	1239600	-10400	-10400
	уточнений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак шийноплечової залози радіоактивним методом	грн.	розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 №181, від 18.09.2019 №719	0	0	0	0	0	0
Оплата проводиться згідно акту виконаних робіт									
Показники продукту									
	кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним методом	пацієнти	завітність закладу (форма №35-здоров)	130	130	134	134	4	4
Показники ефективності									
	кількість хворих, які отримали лікування радіоактивним методом відповідно до актів виконаних робіт	пацієнти	завітність закладу (форма №35-здоров)	130	130	134	134	4	4
Показники якості									
	кількість хворих, які отримали лікування радіоактивним методом відповідно до актів виконаних робіт	пацієнти	завітність закладу (форма №35-здоров)	130	130	134	134	4	4
Кількість хворих, які отримали лікування радіоактивним методом відповідно до актів виконаних робіт									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Кошти, передані на забезпечення організації лікування хворих на рак шийноплечової залози радіоактивним методом використані на 98,9%. Оплата проводилась відповідно до актів виконаних робіт. Це дає можливість забезпечити лікуванням радіоактивним методом на 3% більше хворих, ніж було заплановано.									
Прогнози захворювання на туберкульоз									
Прогнози мультрезистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикamentозною резистентністю:									
Забезпечення необхідних тубакардіолікарських засобів для біометричних випробувань									
	Показники затрат	грн.	бюджетні асигнування, бухгалтерська завітність	150 000	150000	149777,4	149777,4	-222,6	-222,6
Забезпечення туб засобами змінними лампами для бактеріальних випробувань									
Поміщення щодо прийня розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Затримана проведення з урахуванням запропонованих через систему ProDonto ціл на однішою продукції, що виявилась нижчий, ніж ваги для розрахунок.									
	Показники продукту	Шт.	розрахунок	980	980	980	980	0	0
Показники ефективності									
	Кількість УФО-проміньованих, які потребують змінні лампи	Шт.	Журнал обліку відправлення часу баклампам	980	980	462	462	-518	-518

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками				Фактичні результати показники, доступні за різною якістю даних (надані кредитів з бюджету)	Відхилення
				Затверджено у паспорті бюджетної програми	Спеціальний фонд	Усього	Затверджений фонд		
	Вивчена кількість ламп, що потребують заміни, ніжна за розрахунковий показник, оскільки не усі працюючі лампи перевірені і використаним радіометр-уловеметр (у закладі лише 1 радіометр-уловеметр при погребі 2, придати радіометр нека можливості – в Україні таких немає в продаж, надається заявка в ЦЛЗ МОЗ України для придбання за кошти ЦО)								
	Показники								
	Відсоток ефективно працюючих УФО-опромінювачів	%	розрахунок	100		93,3		93,3	-6,7
	Відсоток нижній за рахунок перевірки ламп наприкінці 2019 року, які заплановано до заміни на початку наступного місяця								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
	У 2019 році заплановано для закупівлі 980 змінних бактеріцидних ламп (УФО) на суму 149777,40 грн, що відповідає 100% потребі, закладів високого ступеню, з врахуванням заміни ламп та стратегічного запасу. У закладах з високим ступенем ризику (КНП «ВОСТЮ «Фізіатрія» ВОР», КНП «Козятинська ОТЛ» ВОР», КНП «Алкоголь-Поліліський санаторій для дорослих» ВОР»), забезпечення в УФО-лампами склало 100%, потреба перевищила у 2019 році з використанням радіометр-уловеметра – 980 од. Виродож року погіршено 462 лампи, що склало 47,1% від загід. Поновлення, поірка та заміна УФО-лампи забезпечують безпеку робочого середовища для медпрацівників, профілактику вугришолькарного туберкульозу, зменшення витрат на дезінфекцію, які предявляти для використання у протитуберкульозних закладах.								
	Показники заграт	грн.	бюджетні асигнування, бюджетського запітства	100 000		100000		99991,92	-8,08
	Обсяг коштів, витрачених на придбання респираторів								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками								
	Закупівля проведена з врахуванням запропонованих через систему Prozorro ціни на одниншу продукції, що виявились нижчими, ніж варті для розрахунку								
	Показники продукту		розрахунок	1650		1650		2300	650
	Кількість респираторів	од.							
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками								
	Придбана більша кількість респираторів за рахунок закупівлі через систему «Prozorro»								
	Показники ефективності	%	розрахунок	100		100		100	0
	Відсоток забезпеченості медпрацівників засобами індивідуального захисту								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками								
	Відсутність виплатки заховування на ТБ серія працівників закладу (0-2 виплатки на 3 роки)								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками								
	Завдяки придбанню засобів індивідуального захисту органами дихання для медпрацівників в області протягом останніх років спостерігається зниження професійної захворюваності. У т.ч. в 2019 році – вперше діагностованого ТБ серія медпрацівників у стаціонару не виявлено.								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
	У 2019 році заплановане придбання 1650 респираторів, проведена закупівля 2300 респираторів класу FFP3 на суму 99991,92 грн. Середньомісячна мінімальна потреба респираторів для зон високого та середнього ступеню ризику склала 1500 одиниць (3 заклади: КНП «ВОСТЮ «Фізіатрія» ВОР» (1200), КНП «Козятинська ОТЛ» ВОР» (200), КНП «Алкоголь-Поліліський санаторій для дорослих» ВОР» (100)). Забезпечення респираторами медпрацівників у 2019 році склало 100%, з врахуванням закупівель, що були проведені у 2018 році.								
	Щорічне придбання засобів індивідуального захисту органами дихання для медпрацівників в області протягом останніх років забезпечує зниження професійної захворюваності (2015 – 4; 2016 – 2; 2017 – 2; 2018 – 1; 2019 – 0).								
	Показники	грн.	Бюджетні асигнування, бухгалтерська звітність	50 000		50000		49999,88	-0,12
	Обсяг коштів, витрачених на придбання одноразових хірургічних масок								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками								
	Придбання одноразових хірургічних масок								
	Показники заграт								
	Закупівля проведена з врахуванням запропонованих через систему Prozorro ціни на одниншу продукції, що виявились нижчими, ніж варті для розрахунку								
	Показники продукту	од.	розрахунок	50000		50000		55600	5600
	Кількість одноразових хірургічних масок								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками								
	Придбана кількість у відповідності до запропонованої ціни за одниншу продукції								
	Показники ефективності								

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, дооперті за рахунок касових видачків (кашалі кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Відсоток забезпеченості пацієнтів захворюванням індивідуального захисту	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	Показники якості			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками								
	Відсутність випадків захворювання на туберкульоз серед працівників закладу (0-2 випадки на рік)	випадки	розрахунок	2 випадки на 3 роки	2 випадки на 3 роки	2 випадки на 3 роки	0	0	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками											
	Задачами придбано засоби індивідуального захисту організму людини для пацієнтів дотримуються інфекційний контроль щодо поширення вірусологічного інфекції ТБ-інфекції. В області програм останніх років спостерігається зменшення професійної захворюваності. У т.ч. в 2019 році – вперше діагностовано ТБ серед медпрацівників туберкульозу, не виявлено.											
	У 2019 році заплановано придбати 50000 одноразових хірургічних масок, придбано 55600 на суму 49999,88 грн. Більша кількість придбана за рахунок нижчої ціни за однією продукції. Забезпечення одноразовими масками для бактеріологічного повітря з врахуванням залишків 2018 року.											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	Організація вивчення та дієвості туберкульозу шляхом проведення рентгенологічного обстеження населення											
	Вінницької області.											
	<i>Продовження результату на наступних матеріалах для</i>											
	<i>туберкульозу для обласних тубдиспансерів</i>											
	Показники затрат											
	Кількість копій, випрачених на придбання впрямки матеріалів для рентгенологічної діагностики в закладах ВОСТМО "Фізіатрія"	грн	бюджетні асигнування, бюджетарська завітність	150 000	150000	149099,36	149099,36	-900,64	-900,64	-900,64	-900,64	-900,64
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками											
	Закупила проведення з врахуванням запропонованих через систему Роздог ціни на однією продукції, що виявилось нижчим, ніж вартість для розрахунок											
	Показники продукту											
	Кількість лідаков рентген-пальців для рентгенологічних обстежень	уп	Розрахунок	110	110	96	96	-14	-14	-14	-14	-14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками											
	Придбана кількість у відповідності до запропонованої ціни за однією продукції											
	Показники ефективності											
	Кількість рентгенодіагностичних на 100 випадків поліпшення ВОСТМО "Фізіатрія"	од.	С-ф.ф.20 закладу	43	43	48	48	5	5	5	5	5
	Кількість рентгенодіагностичних на 1 стаціонарного хворого	од.	С-ф.ф.20 закладу	1,6	1,6	1,4	1,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками											
	Зросла кількість Ро-досліджень на амбулаторному етапі за рахунок потреби до обстеження в поліклініці КНП «ВОСТМО «Фізіатрія» ВОР», оскільки не всі, неінформовані рентгенограм, які проводяться на вторинному рівні надання медичної допомоги у районних ЛПЗ, непрацятні для встановлення діагнозу та/або уточнення локалізації процесу (рентген-апаратура в районних ЛПЗ має суттєві показники зношеності). Незначне зменшення кількості досліджень на 1 хворого в стаціонарі є несуттєвим											
	Показники якості											
	Відсоток обстежених за допомогою рентгенологічних методів	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	Щорічна закупівля рентген-пальців забезпечує 100% обстеження хворих на ТБ з метою діагностики та контролю якості лікування та стабільний показник охоплення дослідженням, яке входить у стандарт діагностики та моніторингу за фактом «Туберкульоз». У 2019 році придбано одиниць на загальну суму 149099,36 грн., що менше за розрахункову потребу (110). Завдяючи на залишки 2018 року, зросла кількість Ро-досліджень на амбулаторному етапі за рахунок потреби до обстеження в поліклініці КНП «ВОСТМО «Фізіатрія» ВОР», оскільки не всі, неінформовані рентгенограм, які проводяться у закладах вторинного рівня надання медичної допомоги, непрацятні для встановлення діагнозу та/або уточнення локалізації процесу (рентген-апаратура в районних ЛПЗ має суттєві показники зношеності, парк потребує суттєвого оновлення). Незначне зменшення кількості досліджень на 1 хворого в стаціонарі є несуттєвим, та пов'язане з необхідністю або відсутністю необхідності асигнування спеціальних методик та томографічних досліджень.											
	Проведення туберкульозної діагностики у населення Вінницької області.											
	<i>Забезпечення придбання туберкульозу для здійснення</i>											
	<i>туберкульозної діагностики з диференціально-діагностичною метою.</i>											
	Показники затрат											
	Кількість копій, випрачених на придбання туберкульозу для здійснення диференціальної діагностики в закладах ВОСТМО "Фізіатрія"	грн	бюджетні асигнування, зміни асигнувань, бюджетарська завітність	7 259	7259	7255,03	7255,03	-3,97	-3,97	-3,97	-3,97	-3,97
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками											
	Економія коштів за рахунок закупівель через систему «Роздог»											
	Показники продукту											

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Державо інформациі	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (кредитів з бюджету)			Відхилення				
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
Кількість упаковок туберкульозу	Показники	од.	розрахунок	46		46	46		46		0			
Кількість обстежених	Показники	осіб	Ст. ф. 20.44	380		380	314		314		-66			-66
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Туберкульозні захворювання проводяться у відповідності до показів. Затягана кількість показників та обстежених нижче за річний розрахунковий показник у зв'язку з тим, що більша кількість дітей направляється на третинний рівень та поступає в профільні санаторії із своєчасними, достовірними даними туберкульозної інфекції. У 2019 році придано 46 упаковок туберкульозу на суму 7255.03 грн., що складає 100% потреби на 2019 рік та дозволяють мати відповідний запас туберкульозу на 2020 рік.														
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Аналіз стану виконання результативних показників														
Потреба туберкульозу на проведення досліджень в умовах КНП «ВОСТМО «Фінгізгір'я» ВОР» та дитячих тубсанаторіях поступово зменшилась у зв'язку з тим, що більша кількість дітей направляється на третинний рівень та поступає в профільні санаторії із своєчасними, достовірними даними туберкульозної інфекції. У 2019 році придано 46 упаковок туберкульозу на суму 7255.03 грн., що складає 100% потреби на 2019 рік та дозволяють мати відповідний запас туберкульозу на 2020 рік.														
Лікування та профілактика туберкульозу														
Забезпечення хворих на туберкульоз патогенетичними лікувальними препаратами (лікування етиотропне)														
Кількість коштів, витрачених на придбання засобів патогенетичної терапії та терапії супроводу	Показники	грн	бюджетні витрати, бухгалтерська записка	200 000		200000	199992,78		199992,78		-7,22			-7,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Закупила проводиться з врахуванням запропонованих через систему Роздог ціл на однішо пропусці, що виявились нижчими, ніж взяті для розрахунку														
Показники ефективності														
Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для патогенетичної терапії стаціонарних хворих на туберкульоз	Показники	од.	розрахунок	51		51	46		46		-5			-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Лікарські засоби закуплені у відповідності до спектру побічних реакцій на ППТ, з врахуванням залишків медикаментів симптоматичної та патогенетичної дії і лікарських засобів на початок 2019 року														
Кількість хворих на туберкульоз, що потребують патогенетичної терапії	Показники	осіб	Ст. ф. 16, Т607, т6 07/МРПБ	800		800	1100		1100		300			300
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Кількість пацієнтів, що потребують застосування медикаментів супроводу, перевищує плановий показник через те, що практично усі пацієнти мають фактори ризику розвитку побічної реакції на ППТ (різноманітні супутні патології, високий вісоток хворих з послідовною патологією ВІДЛІВ, вірусним гепатитом, нефрогенною діалізом, захворюваннями ШКТ, розлади психіки різного генезу тощо)														
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Вісоток хворих на туберкульоз, що отримували патогенетичну терапію, від тм, що потребували														
Кількість пацієнтів, що потребували застосування медикаментів супроводу, перевищує плановий показник через те, що практично усі пацієнти мають фактори ризику розвитку побічної реакції на ППТ (різноманітні супутні патології, високий вісоток хворих з послідовною патологією ВІДЛІВ, вірусним гепатитом, нефрогенною діалізом, захворюваннями ШКТ, розлади психіки різного генезу тощо)	Показники	%	розрахунок	100		100	137,5		137,5		37,5			37,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Щорічна потреба препаратів і засобів супроводу (патогенетична терапія, симптоматична, інфузійна, корекція побічної дії ППТ, лікування супутньої патології, у т.ч. у хворих з початковими розладами) складає близько 3,0 млн. грн. за сімні 2018 року. Перелік засобів формується щорічно з врахуванням фактичної потреби та залишків з попереднього періоду. В рамках бюджету закуплено КНП «ВОСТМО «Фінгізгір'я» ВОР», бюджету програми задоволення потреби. У 2019 році в рамках програми придано 46 найменувань зазначених засобів на загальну суму 199992,78 грн. (1/5 від загального переліку)														

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Фактчний результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (виданих кредитів з бюджету)				Відхилення												
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього								
	Забезпечення засобами медичного призначення пацієнтів, що потребують хірургічного лікування туберкульозу легень та позалегеневих форм туберкульозу																			
	Показники затрат																			
	Кількість коштів, витрачених на придбання засобів медичного призначення для хірургічного лікування хворих на туберкульоз	грн.	бюджетні асигнування, бюджетська завітність	20 000		20000	20000		20000		20000	0								
	Показники продукту																			
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для хірургічного лікування хворих на туберкульоз	од.	розрахунок	6		6	5		5		5	-1								
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
	Показники ефективності																			
	Розхідні та перев'язувальні матеріали закуплені у відповідності до потреби найменувань																			
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують хірургічного втручання з метою досягнення ефективності лікування	осіб	Ст. ф. 20	130		130	132		132		132	2								2
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
	Показники якості																			
	Показник ефективності застосування хірургічних втручань досягнуто з незначним перевищенням																			
	Відсоток виплурованих хворих на туберкульоз серед тих, кому було проведено оперативне втручання	%	розрахунок	80		80	86,4		86,4		86,4	6,4								6,4
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
	Показник якості хірургічних втручань досягнуто з незначним перевищенням.																			
	Аналіз стану виконання результативних показників																			
	Хірургічне лікування у хворих з відкритими формами ТБ, у т.ч. з мультирезистентними формами, забезпечує профілактику рецидивів туберкульозу, зменшує ризик інвалідизації, покращує якість життя. За рахунок програм придбано у 2019 році 5 найменувань засобів на суму 20000,0 грн., що в цілому забезпечує потребу на 80%. Реєстр придбана за кошти бюджету закладу. Ефективність лікування серед усіх прооперованих з чутинами та позитивними ТБ складає від 85,7% до 95,1% при середньому рівні в когорті за останні три роки 79%.																			
	Реалізація епідемія заходів протидії поширенню патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу																			
	<i>Людський ко-тимакозоз та аналіз для профілактики опортуністичних інфекцій в туберкульозі</i>																			
	Показники затрат																			
	Кількість коштів, витрачених на придбання котримоксазолу, його аналогів та інших засобів для профілактики опортуністичних інфекцій	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань, бухгалтерська завітність	31 349		31349	31348,86		31348,86		31348,86	-0,14								-0,14
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
	Закликали проведення з врахуванням запропонованих через систему Роздопо ціни на одиницю продукції, що виявилось нижчими, ніж варті для розрахунку																			
	Показники продукту																			
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для профілактики опортуністичних інфекцій	од.	розрахунок	1		1	1		1		1	0								0
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
	Показники ефективності																			
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують профілактики опортуністичних інфекцій	осіб	ст. ф. №4 закладу	75		75	127		127		127	52								52
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
	У 2019 році відбулося суттєве зростання захворюваності на певні інфекції ВІЛ/ТБ за рахунок впровадження ДАМ-тесту																			
	Показники якості																			
	Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних інфекцій	%	розрахунок	90		90	83,5		83,5		83,5	-6,5								-6,5
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
	Серед пацієнтів з ко-інфекцією, які підлягали лікуванню опортуністичних захворювань, суттєва частина не отримувала відповідне лікування через пізню діагностику процесу (випадки летальності, через що не розпочали терапію)																			
	Аналіз стану виконання результативних показників																			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджене у валюті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (виданих кредитів з бюджету)				Відхилення						
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього						
	<p>Придбання котримосквасолу, його аналога та засобів для лікування інших, крім ТБ, опорутистичних інфекцій у хворих з ВІД/ТБ забезпечує зниження летальності у цій групі пацієнтів та впливає на рішень вибіткування від ТБ. Так, з 2016 року (до початку дії програмних заходів) станом на кінець 2019 року, за даними епідеміологічного Регистру хворих з на ТБ, ефективність лікування хворих з ВІД/МРТБ зросла з початком фінансування цих заходів: відсоток успішно пролікованих збільшився з 28,6% до 62,1%, невідлі лікування зменшились з 31,4% до 3,4%, летальність знизилась з 3,4% до 6,9%.</p>																	
	<p><i>Зайняття засобів щодо покращення якості профілактики групи та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників</i></p>																	
	Показники затрат																	
	медикаментозні засоби	грн.	звітність установ	52600		52600		49578,85		49578,85		-3021,15		-3021,15				
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>																	
	<p>Відхилення виникло за рахунок економії коштів після проведення закупівлі вакцин через систему "Прозоро".</p>																	
	Показники продукту																	
	продбання вакцин	грн.	звітність установ	52600		52600		49578,85		49578,85		-3021,15		-3021,15				
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>																	
	<p>Відхилення виникло за рахунок економії коштів після проведення закупівлі вакцин через систему "Прозоро".</p>																	
	Показники ефективності																	
	проведення інвазій серед контингенту груп ризику за епідеміологічними показником	чол.	звітність установ	250		250		242		242		-8		-8				
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>																	
	<p>Через зростання вартості вакцин було закуплено меншу кількість доз у Вінницькому обласному спеціалізованому будинку дитини з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки, що призвело до зменшення кількості осіб, яким було проведено вакцинацію. В Тульчинському обласному спеціалізованому будинку дитини з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки в зв'язку з меншою кількістю дітей, яким потрібно вакцинавати двоєкратно, провакциновано більшу кількість працівників</p>																	
	Показники якості																	
	зменшення рівня захворюваності, смертності та невідповідності від інфекційних хвороб	чол.	звітність установ	250		250		242		242		-8		-8				
	Вчасно проведені профілактичні та лікувальні заходи спричиняють неоптимізоване ухвалення епідеміологічної ситуації в закладах	чол.	звітність установ	250		250		242		242		-8		-8				
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>																	
	<p>Через зростання вартості вакцин було закуплено меншу кількість доз у Вінницькому обласному спеціалізованому будинку дитини з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки, що призвело до зменшення кількості осіб, яким було проведено вакцинацію. В Тульчинському обласному спеціалізованому будинку дитини з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки в зв'язку з меншою кількістю дітей, яким потрібно вакцинавати двоєкратно, провакциновано більшу кількість працівників</p>																	
	<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>																	
	<p>Показники затрат та продукту виконані на 94,3% за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівлі. Показники ефективності та якості виконані на 96,8% через зростання вартості вакцин і проведення допорогової процедури закупівлі.</p>																	
	<p><i>Лікування вірусних гепатитів у дітей</i></p>																	
	Показники затрат																	
	обсяг видатків	грн	обласний бюджет, зміни вилучення, бухгалтерська звітність	44 581,0		44 581		44 580,48		44 580,48		-0,52		-0,52				
	кількість хворих, що потребують лікування на вірусний гепатит	осіб	диспансерний облік	1		1		1		1		0		0				
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>																	
	<p>Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли за рахунок вартості ліків для дітей хворих на вірусні гепатити</p>																	
	Показники продукту																	
	кількість хворих на вірусний гепатит, що плануються пролікувати	осіб	диспансерний облік	1		1		1		1		0		0				
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>																	
	Показники ефективності																	
	середня вартість лікування одного хворого на вірусний гепатит	грн	вартість препаратів	44 581,00		44 581		44 580,48		44 580,48		-0,52		-0,52				
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>																	
	<p>Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли за рахунок вартості ліків для дітей хворих на вірусні гепатити</p>																	
	Показники якості																	

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (включаючи кредити з бюджету)		Відхилення									
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього					
	зниження рівня захворюваності у співвідношенні кількості хворих, що плануються пролітувати до хворих, що померли від лікування	%	розрахунок	100		100		100		100		0					
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>																	
<p>Протокол 2019 року результативні показники затрат продукту та якості виконанні відповідно до затвердженої програми, однак відхилення показника ефективності виникло за рахунок копінгінгів цін на лікарські засоби для дітей хворих на вірусні гепатити.</p>																	
<p>Область програми "Розом'яга з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"</p>																	
<p>Забезпечення радіофармацевтиками</p>																	
<p>Показники затрат</p>																	
	Видатки на радіофармацевтати	грн	бюджетні асигнування, зміни асигнувань, бухгалтерська звітність	147 288		147 288		147 288		147 288		0					
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>																	
<p>Показники продукту</p>																	
	Обстеження пацієнтів радіофармацевтатами	обстеження	звітність закладу(форма №20г-4117)	7730		7730		7728		7728		-2					
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>																	
<p>В зв'язку із підвищенням цін на радіофармацевтати обстеження отримали на 2 пацієнти (0,03 %) менше, ніж було заплановано.</p>																	
<p>Показники ефективності</p>																	
	Покращення діагностики захворювань	обстеження	звітність закладу(форма №20г-4117)	7730		7730		7728		7728		-2					
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>																	
<p>В зв'язку із підвищенням цін на радіофармацевтати обстеження отримали на 2 пацієнти (0,03 %) менше, ніж було заплановано.</p>																	
<p>Показники якості</p>																	
	Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень дасть можливість більше охопити спеціалізними лікувальними онкохворих	%	звітність закладу (форма №35-запорів)	61		61		63,7		63,7		2,7					
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>																	
<p>Розбіжність між запланованими показником та фактичними пов'язана тим, що в 2019 році завдяки своєчасній діагностиці злоякісних новоутворень на 2,7% більше було охоплено спеціальним лікувальним онкохворих ніж заплановано.</p>																	
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>																	
<p>Заплановані результати показників практично виконані. Завдяки покращенню та своєчасній діагностиці злоякісних новоутворень на 2,7% більше було охоплено спеціальним лікуванням онкохворих.</p>																	
<p>Забезпечення аптекарськими матеріалами для рідинної цитології</p>																	
<p>Показники затрат</p>																	
	Видатки на витратні матеріали для рідинної цитології	грн	бюджетні асигнування, бухгалтерська звітність	114 300		114 300		114 300		114 300		0					
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>																	
<p>Показники продукту</p>																	
	Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології	пацієнти	звітність закладу	500		500		394		394		-106					
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>																	
<p>Відхилення виникло внаслідок того, що апарат не працював до червня 2019 року (3-за помилки апарату, яка потребувала дорожнього ремонту).</p>																	
<p>Показники ефективності</p>																	
	Обстеження жінок методом рідинної цитології на предракові виразки патології шийки матки	пацієнти	звітність закладу	500		500		394		394		-106					
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>																	
<p>Відхилення виникло внаслідок того, що апарат не працював до червня 2019 року (3-за помилки апарату, яка потребувала дорожнього ремонту).</p>																	
<p>Показники якості</p>																	
	покращення діагностики передракових захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	500		500		394		394		-106					
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>																	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати виконання показників, дооплачує за рахунок касових видатків (надаючи кредитів з бюджету)		Відхилення	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Відхилення виникло внаслідок того, що вартість не працювала до червня 2019 року і за період виконання проекту, яка потребувала дорожнього ремонту.									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Робочість між запланованими результативними показниками і фактичними пов'язано із неможливістю проведення обстеження запальної кількості жінок, так як вартість до червня поточного року не працювала і за дорожнього ремонту. Очікувані результати виконання результативних показників розраховані на 5 років з поточним шорочним виконанням, тому придані витратні матеріали для відшкодування будуть використані для даліостатків передбачених заворочувати і раху шинки мати в наступному році.									
<i>Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих</i>									
Показники затрат									
Витрати на цитостатичні хімпрепарати та препарати супроводу		грн.	бюджетні асигнування, бюджетерська завітність	11 011 800	11011800	11011753.01	11011753.01	-46.99	-46.99
Посереження щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Показники продукту									
Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих		пацієнти	завітність закладу (форма №33-запов)	2700	2700	2768	2768	68	68
Посереження щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Показники ефективності									
Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу		пацієнти	завітність закладу	2700	2700	2768	2768	68	68
Посереження щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Показники якості									
Забезпечення показника стійкої виживаності онкохворих		%	завітність закладу	63,5	63,5	63	63	-0,5	-0,5
Посереження щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Відхилення від запланованого показника на 0,5% пов'язані тим, що більшість високого завіданості випадків захворювання онкопатологіями									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Результативні показники виконані в повному обсязі, забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу отримали на 2,5% більше онкохворих, чим передбачалося.									
Об'єкти Програми "Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"									
<i>Варочаження регіонального проекту «Висока динаміка»</i>									
<i>1.1. Обсяги виділень екстреної медичної допомоги в сім'ю мережу швидкої підключення до централізованої операційно-діагностичної служби</i>									
Показники затрат									
Обсяг коштів передбачених на обслуговування програмного забезпечення		грн.	розрахунок, бухгалтерська завітність	1200000	1200000	1200000	1200000	0	0
Посереження щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Показники продукту									
Супровід програмно – апаратного комплексу «ERIM-103»		місяць	розрахунок	12	12	12	12	0	0
Посереження щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Показники ефективності									
Покращення своєчасності доставки бригаад екстреної медичної допомоги		%	завітність закладу	90	90	90	90	0	0
Посереження щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Показники якості									
Підключення виділень ЕМД до центральної операційної диспетчерської		%	завітність закладу	100	100	100	100	0	0
Посереження щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Показники виконані на 100%									
1.2. Розширення функцій програмно – апаратного комплексу ОДС «ERIM-103» для реанімації програм «Допоміжні пацієнти»									
Показники затрат									

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Заведжено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видачків (наданих кредитів з бюджету)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг коштів передбачених на закупівлю та супровід програми «Доступний пацієнт»	грн.	розрахунок, бухгалтерська звітність	860280	860280	860280	860280	860280	0
	Показники продукту								
	Закупівля та супровід програми «Доступний пацієнт» для програми – апаратного комплексу ОДС «ЕРМ-103»	місяць	розрахунок	6	6	6	6	6	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Показники ефективності								
	Зменшення кількості непрофільних викликів	%	звітність закладу	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Показники якості								
	Порушення визначення місця перебування пацієнта	%	звітність закладу	90	90	90	90	90	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Показники виконані на 100%								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
	1.3. Створення єдиної системи надання екстреної догоспітальної допомоги населенню								
	Показники затрат								
	Обсяг коштів передбачених на удосконалення програми – апаратного комплексу ОДС «ЕРМ-103»	грн.	розрахунок, бухгалтерська звітність	204000	204000	204000	204000	204000	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Показники продукту								
	Розробка програмних додатків до програми – апаратного комплексу ОДС «ЕРМ-103» та подальший їх супровід, для забезпечення обміну даними між медичними інформаційними системами ЗОЗ області	місяць	розрахунок	12	12	12	12	12	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Показники ефективності								
	Охолодження закладів охорони здоров'я області сільськими інформаційними просторами	%	звітність закладу	20	20	20	20	20	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Показники якості								
	Зменшення дестабільності в присутності бригад	%	звітність закладу	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Показники виконані на 100%								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
	1.4. Забезпечення інтегрованості за яком для ЕКГ – діагностики 100% бригад ЕМД								
	Показники затрат								
	Обсяг коштів передбачених на інтеграцію встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ЕРМ-103»	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Показники продукту								
	Інтеграція встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ЕРМ-103»	комплект	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Показники ефективності								
	Співвідношення випадків погрого коронарного синдрому до випадків хронічних форм ішемічної хвороби серця	%	звітність закладу	0	0	0	0	0	0
	Показники якості								
	Збільшення якості діагностики ГКС	%	звітність закладу	0	0	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Порушення матеріально – технічної бази системи ЕМД відповідно до сучасних вимог								
	2.1. Забезпечення сучасним санітарним автомобілем								
	Показники затрат								
	Обсяг коштів на закупівлю сучасного санітарного автомобіля з подальшим його технічним обслуговуванням	грн.	розрахунок, бухгалтерська звітність	3912828	3912828	0	-3912828	0	-3912828
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Кошти не використувувались у зв'язку з тим, що ресестрація автомобіля буде проведена у 2020 році, доставка очікується до 20.02.2020 року.								

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті фінансової програми		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових вливань (незалежних кредитів з бюджету)		Виходження	Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд		
	Показники продукту								
	Закупівля сучасного санітарного автотранспорту з подальшим його технічним обслуговуванням	од.	розрахунок	4	4	4	0	-4	0
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Виходження утворилось у зв'язку з тим, що рестрація автомобіля буде проведена у 2020 році, поставка автомобіля очікується до 20.02.2020 року.								
	Показники ефективності								
	Покращення своєчасності доставки екстреної медичної допомоги	%	розрахунок	13	13	0	0	-13	-13
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Виходження утворилось у зв'язку з тим, що рестрація автомобіля буде проведена у 2020 році, поставка автомобіля очікується до 20.02.2020 року.								
	Показники якості								
	засезонення сучасним санітарним автотранспортом	%	розрахунок	9,4	9,4	0	0	-9,4	-9,4
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Виходження утворилось у зв'язку з тим, що рестрація автомобіля буде проведена у 2020 році, поставка автомобіля очікується до 20.02.2020 року.								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
	Показники не виконані у зв'язку з тим, що рестрація автомобіля буде проведена у 2020 році, поставка автомобіля очікується до 20.02.2020 року.								
	2.3. Створення базової зовньої системи робіт у зв'язку оптимізацією диспетчерської служби								
	Показники вартості								
	Обсяг коштів передбачених на монтажно-налагоджувальні роботи автомобільних ріс	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Показники продукту								
	Закупівля, встановлення та обслуговування сучасних радіостандартів для створення базової системи радіозв'язку оперативно-диспетчерської служби	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Показники ефективності								
	Забезпечення бригад ЕМД радіостанціями	%	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Показники якості								
	Покриття території області якісним радіозв'язком для потреб екстреної медичної допомоги	%	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	2.4. Показник впровадження фармакоінтегрованої стратегії при наданні медичної допомоги жителям із гострою коронавірусною інфекцією (ГКС)								
	Показники затрат								
	Обсяг коштів на закупівлю лікарських засобів для фармакоінтегрованої терапії хворих із ГКС	грн.	розрахунок, бухгалтерська звітність	390000	390000	390000	390000	0	0
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Показники продукту								
	Закупівля лікарських засобів для фармакоінтегрованої терапії хворих із ГКС	амп.	розрахунок	10	10	10	10	0	0
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Показники ефективності								
	Забезпечення лікарів системи ЕМД лікарськими засобами для фармакоінтегрованої терапії за рахунок обласного бюджету	%	звітність закладу	30	30	30	30	0	0
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Показники якості								
	Кількість до госпіталізації тромболітиків, здійснених бригадами ЕМД	%	звітність закладу	20,1	20,1	22,2	22,2	2,1	2,1
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Кількість до госпіталізації тромболітів, здійснених бригадами ЕМД збільшилась на 2,1% у зв'язку з покращенням діагностики ГКС та наявністю достатньої кількості лікарських засобів для фармакоінтегрованої терапії								
	Аналіз стану виконання результативних показників								

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у літературі		Фактичні результати		Відхилення	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	Показники виконані на 100%, крім показника якості виконання якого становить 110,4%								
3.	Впровадження сучасної моделі управління в системі ЕМД								
	<i>Забезпечення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів</i>								
	Показники затрат								
	Обсяг коштів, передбачених на проведення капітального ремонту Дирпільського відділення	грн.	звичайного, бухгалтерська звітність	703548	703548	703548	703548	0	0
	Показники продукту								
	Забезпечення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів (ремонт примірень)	приміщення	розрахунок	6	6	6	6	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Показники ефективності								
	Проведення у відповідність до санітарних норм примірень стандартів, виділень, пунктів озвучення бригад ЕМД	%	звітність закладу	76	76	76	76	0	0
	Показники якості								
	Покращення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів	%	звітність закладу	80	80	80	80	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Показники виконані на 100%								
	4. Забезпечення населення екстреною медичною допомогою під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків								
	4.1. Надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях								
	Показники затрат								
	Обсяг коштів на придбання засобів індивідуального захисту	грн.	розрахунок, бухгалтерська звітність	998892	998892	998892	998892	0	0
	Показники продукту								
	Придбання обладнання для надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях	комплект	розрахунок	210	210	210	210	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Показники ефективності								
	Докомплектування стаціонарної ЕМД засобами сортування та індивідуального захисту під час надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях	%	звітність закладу	40	40	40	40	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Показники якості								
	Покращення якості надання медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях	%	звітність закладу	95	95	95	95	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
	Показники виконані на 100%								
	Цільові видання для придбання ліжкованих засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих лабораторій екстреної допомоги, що надають медичну допомогу зростаючим, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для ліжкованих онкологічних хворок								
	Показники затрат								

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактний результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд		Спеціальний фонд
	Чисельність осіб, інформація щодо яких зберігається у автоматизованому вигляді у Державному реєстрі осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи станом на 1.01.2019	од.	статистичний облік	8062		8062	7439	-623	-623
	Зменшення чисельності інвалідно міграцією населення								
	Показники продукту								
	Чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які забезпечені лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих спеціалізованих закладах охорони здоров'я, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями	од.	внутрішньо управлінський облік закладу	2500	2500	2110	2110	-390	-390
	Покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
	Кількість осіб, забезпечених лікарськими засобами та виробами медичного призначення менша від планової через збільшення середніх виплат на одного постраждалого внаслідок підвищення ціл на медичну продукцію								
	Показники ефективності								
	Середні виплати на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами і постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	грн.	розрахунок	1011,6	1011,6	1198,58	1198,58	186,98	186,98
	Покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
	Середні виплати на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення більш через підвищення ціл вироблює року.								
	Показники якості								
	Рівень забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та лабораторними реактивами осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями.	%	внутрішньо управлінський облік закладу	31,01	31,01	28,36	28,36	-2,65	-2,65
	Покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
	Рівень забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та лабораторними реактивами осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями менший від запланованого через збільшення середніх виплат на одного постраждалого внаслідок підвищення ціл на медичну продукцію.								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
	Кількість осіб, забезпечених лікарськими засобами та виробами медичного призначення на 390 чоловік менша від планової через збільшення середніх виплат на одного постраждалого внаслідок підвищення ціл на медичну продукцію. Рівень забезпечення на 2,65% менший від планового.								
	Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної апаратури								
	Показники затрат								
	Витрати на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної апаратури	грн.	бюджетні асигнування, бюджетерока завітність	773 700	773700	772517,3	772517,3	-1182,7	-1182,7
	Покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
	Відхилення утворилося за рахунок економії після проведення процедури закупівель (вартість флакона перевищує записок кошта)								
	Показники продукту								
	Кількість важкохворих пацієнтів, яким буде проведено загальний наркоз	осіб	Внутрішній облік	170	170	170	170	0	0
	Покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
	Показники ефективності								
	Кількість меднамагнетів з розрахунку на одного важкохворого пацієнта	флакон	Стандартні лікування	1/7	1/7	1/7	1/7	0	0
	Покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
	Показники якості								

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (видатків кредитів з бюджету)		Висновки				
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Проведення анестезії хворих на надзвичайно важкому за загальним станом хворих з високим ризиком летальності	%	Стандарт лікування	100	100	100	100	100	0	0	0	0
<p>Посередині щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p> <p>Відсутні на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інтубаційної анестезії використані майже в повному обсязі. Це дає змогу забезпечити 170 осіб, які постраждали загального характеру.</p>												
<p><i>Субсидія на придбання медикamentів та виробів медичного призначення для забезпечення надійної медичної допомоги</i></p>												
<p>Показники затрат</p>												
	Кількість наведених, що обслуговується	тис.чол.	вартість	1600	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0
<p>Показники продукту</p>												
	Кількість медикamentів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису	200500	200500	200500	200500	200500	0	0	0	0
<p>Посередині щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>												
<p>Показники ефективності</p>												
	Середні витрати на забезпечення 1 хворого	грн.	розрахунок	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	0	0	0	0
<p>Посередині щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>												
<p>Показники виконані на 100%</p>												
<p>2</p>												
<p>Забезпечення здійснення заходів з виконанням сільськогосподарського банком реконструкції та розвитку проекту "Подолання хвороби здоров'я на службі у людей"</p>												
<p>Показники затрат</p>												
	Кількість розпочатих закупівель в межах реалізації суб'єкту розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією	од.	Звіт про виконання Плану заходів	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0	0	0	0
	Кількість укладених договорів в межах реалізації суб'єкту розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією	од.	Звіт про виконання Плану заходів	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0	0	0	0
	Кількість закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопомоги, які отримують витратні матеріали для дослідження капилярної крові окремих вікових груп населення	од.	договір, акти здачі-приймання	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	0	0	0	0
	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня меддопомоги, які отримують медобладнання, лікарські засоби та витратні матеріали для лікувального процесу	од.	договір, акти здачі-приймання	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0
<p>Посередині щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>												
<p>Показники продукту</p>												
	Кількість витратних матеріалів, закуплених для 303 переливного різна наदानа меддопомоги для дослідження капилярної крові окремих вікових груп населення	шт.	договір, акти здачі-приймання	48750	48 750,0	48750	48750	48750	0	0	0	0
	Кількість медичного обладнання, закупленого для Кардіологічного центру	шт.	договір, акти здачі-приймання	12	12,0	12,0	12	12	0	0	0	0
	Кількість витратних матеріалів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	шт.	договір, акти здачі-приймання	2602	2 602,0	2 602,0	2602	2602	0	0	0	0
	Кількість лікарських засобів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	мл	договір, акти здачі-приймання	204900	204 900,0	204900	204900	204900	0	0	0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення				
				Затверджено у паспорті бюджетної програми Затяганий фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затяганий фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затяганий фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість каналів комунікації в межах реалізації інформаційної кампанії по суборекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	шт.	договір, акти зачіп-приймання	51	51,0	51	51	0	0	0	0	0
	Кількість друкованих інформаційних матеріалів, виготовлених в межах реалізації інформаційної кампанії по суборекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, видаткові накладні	501799	501799,0	501799	501799	0	0	0	0	0
Показники якості												
Покращення щодо причин робітності між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру медичними об'єктами, що планувався до придбання	%	договір, акти зачіп-приймання	100	100,0	100	100	0	0	0	0	0
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру витратними матеріалами, що планувався до придбання	%	договір, акти зачіп-приймання	100	100,0	100	100	0	0	0	0	0
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру лікарськими засобами, що планувався до придбання	%	договір, акти зачіп-приймання	100	100,0	100	100	0	0	0	0	0
	Рівень забезпечення закладів охорони здоров'я первинного рівня медичними витратними матеріалами для досліджень капілярної крові окремих вікових груп населення, що планувався до придбання	%	договір, акти зачіп-приймання	100	100,0	100	100	0	0	0	0	0
	Рівень виготовлення друкованих інформаційних матеріалів в межах реалізації інформаційної кампанії по суборекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією», що планувався виготовити	%	договір, видаткові накладні	100	100,0	100	100	0	0	0	0	0
	Рівень виготовлення та розцінення інформаційних матеріалів в межах реалізації інформаційної кампанії по суборекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією», що планувався у 2019 році	%	договір, акти зачіп-приймання	100	100,0	100	100	0	0	0	0	0
Покращення щодо причин робітності між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
	Результативні показники, затверджені на 2019 рік в межах завдання "Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" виконано в повному обсязі.											

Узагальнені висновки про виконання бюджетної програми

На розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно мозкових захворювань використано 1899981,23 грн. На виділені кошти надано невідкладну медичну допомогу 1111 хворим з порушенням мозкового кровообігу та досягнуто нового відновлення у 36,1% хворих, часткового відновлення 60,3% хворих. 10 хворим проведено ургентне нейрохірургічне втручання, при цьому часткового відновлення досягнуто у 100% хворих.

На забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням та супроводжувачою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів введення лікарських засобів у онкогематологічних хворих використано 2371201 грн, що дало можливість пролікувати 414 хворих. Крім того було забезпечено показник післяопераційної летальності на рівні 0. Рівень виконання протягом року збільшився на 30% у порівнянні з плановим показником. За напрямком "Впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на гепатит В і С хворих дітей з онкогематологічною патологією" було проведено обстеження усіх хворих, що потребували даних послуг, що в свою чергу призвело до відсутності випадків первинного захворювання на гепатит В і С. За напрямком "Забезпечення діагностики ювенільного ревматоїдного артриту у дітей" - за рахунок виділених коштів було зроблено 283 обстеження, що дозволило провести діагностику та контроль лікування запальних захворювань ЮРА. За напрямком "Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муківісцидозом" - за рахунок виділених коштів вдалося збільшити рівень виживання дітей з даною патологією.

Виконання заходу "Протидія епідемії ВДІ-інфекції та СНІДу" забезпечило високий рівень доступності ВДІ-інфікованих до лабораторного супроводу та лікування. Забезпечена доступність загалу населення до обстеження на ВДІ. Зменшився ризик передачі ВДІ-інфекції від матері до дитини на 71,8%.

На фінансування заходу "Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів" з загального фонду обласного бюджету були залановані видатки у розмірі 400000 грн. на придбання 70 наборів лабораторних реактивів для проведення 1900 лабораторних досліджень хворих на цукровий діабет. У зв'язку з підвищенням цін на набори лабораторних реактивів, ВОКВЕЦ було закуплено 69 наборів лабораторних реактивів, на 1 набір або 1,4% менше від заланованого та проведено 19850 лабораторних досліджень, що на 50 досліджень або на 0,25% менше від заланованого. На фінансування заходу "Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ наборами для визначення рівня гормонів в організмі" з загального фонду обласного бюджету були залановані видатки у розмірі 1000000 грн. на придбання 135 наборів лабораторних реактивів для проведення 12500 лабораторних досліджень для визначення рівня гормонів в організмі. У зв'язку з змінною структурою закуплених препаратів, ВОКВЕЦ було закуплено 101 набір лабораторних реактивів, що на 34 набори або 25,2% менше від заланованого та проведено 13002 лабораторних досліджень, що на 502 дослідження або на 2% більше від заланованого. На фінансування заходу "Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання. У зв'язку з змінною структурою закуплених реактивів, ВОКВЕЦ було закуплено 333200 грн. на придбання 28 наборів лабораторних реактивів для проведення 2060 лабораторних досліджень хворих на орфанні захворювання. У зв'язку з змінною структурою закуплених реактивів, ВОКВЕЦ було закуплено 25 наборів, що на 3 набори або 10,7% менше від заланованого та проведено 2677 лабораторних досліджень, що на 617 досліджень або на 29,9% більше від заланованого на суму 332766 грн. Залишок коштів у сумі 434 грн. не був використаний, оскільки є меншим за ціну одного набору лабораторних реактивів. На фінансування заходу "Забезпечення хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ лікарськими препаратами" з загального фонду обласного бюджету були залановані видатки у розмірі 75800 грн. на придбання 479 упаковок лікарських засобів для забезпечення 52 пацієнтів хворих на орфанні захворювання. У зв'язку з змінною структурою закуплених лікарських засобів, ВОКВЕЦ на суму 75800 грн. було закуплено 458 упаковок лікарських засобів, що на 21 упаковку або 4,4% менше від заланованого та забезпечено 56 пацієнтів, що на 4 пацієнта або на 7,7% більше від плану.

За рахунок коштів, виділених на забезпечення організації лікування хворих на рак шийнопопідньої залози радіоактивним йодом було забезпечено лікуванням радіоактивним йодом 134 пацієнта.

Завдяки забезпеченню фінансування заходів протидії туберкульозу в рамках програми «Майбутнє Вінниччини у збереженні здоров'я громадян» на 2016-2020 роки забезпечується контроль за окремими напрямками контролю за ТБ. Придбання змінних бактеріцидних ламп, засобів індивідуального захисту органів дихання забезпечило профілактику внутрішньо лікарняної тубінфекції. у 2019 році відсутні випадки вперше виявленого ТБ серед працівників закладу.

Придбання засобів корекції побічної дії ПТП, симптоматичної патогенетичної терапії забезпечує стабільний стан хворих при прийомі «важких» хіміотерапевтичних препаратів. Завдяки цьому покращується ефективність лікування: на кінець 2019 року серед хворих з ХРТБ 52% ефективно проліковані проти 48% у 2018 році, стабільним залишається показник лікування хворих з чутливим ТБ – 79%.

Придбання засобів профілактики інших опортуністичних хвороб у хворих з ко-інфекцією дає можливість стабілізувати летальність від посланого патології (16% у 2019 році проти 24% у 2018 році).

За рахунок коштів виділених на здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників будинків дитини було проведено вакцинацію 242 осіб. Щорічне шпелення проти грипу дає можливість забезпечити зниження рівня захворюваності серед вихованців та працівників будинків дитини та сприяє недопущенню ускладнень епідемічної ситуації в закладі.

В межах програми "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки" обласній лікарні ім.М.І.Пирогова виділені кошти для надання лікування хворим по І3- ти патологічних станах, віднесених до списку з найважчих по характеру і прогнозу, наслідком яких може бути інвалідизація і втрата працездатності, можливі летальні наслідки в разі нечасного забезпечення необхідними дороговартісними лікарськими препаратами та засобами. Насамперед це хворі з термінальною стадією ниркової недостатності, генетичними захворюваннями, дихальними розладами новонароджених тощо. Виконання заходів програми в закладі становить 97,7%. Попереджено смертність від кровотеч у 3 хворих на гемофілію, забезпечено відновлення працездатності у 68 хворих, які потребували заміни великих судобів, забезпечений якісний гемодіаліз у хворих з хронічною нирковою недостатністю. В результаті використання коштів придбані препарати невідкладної допомоги для зупинки маткових кровотеч, що дало змогу забезпечити подальше життя у 12 пацієнтів (роділь та породіль), в яких виникли вказані стани. Попереджена можлива летальність новонароджених ризиковою малюю вагою від дихальних розладів. Надана ефективна допомога за рахунок виконання оперативних втручань у хворих, внаслідок чого була відновлена здорова функція ока в 100 % прооперованих, що підтверджено відновленням якості життя. Було придбано лікувальне харчування для хворих на фенілкетонурію, яке забезпечило відсутність клінічних проявів хвороби у 67,7 % зі 100%, що отримують харчування. Завдяки виділенням коштам на придбання кардіовіровів було забезпечено 13 хворих з патологією захворювання периферичних судин, 12 хворих встановлені механічні клапани серця та оксигенатори для дорослих. 10 хворим проведено ротаційну тромбосомболію та ендартеректомію, 10 хворим встановлено будинні протези. Після проведеного лікування була зменшена кількість ампутацій, досягнуто покращення якості життя, попереджено розвиток важких форм хронічної венозної недостатності, попереджено смертність від шемічної хвороби серця за рахунок вчасної діагностики. Проведений скринінг вагітних І триместр ІІ триместр та селективний біохімічний скринінг 494 особи. Закуплено 156 наборів для проведення діагностики лабораторною службою обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова. Забезпечено 76 онкогематологічних хворих лікарськими засобами для проведення хімотерапії та терапії супроводу.

За рахунок коштів виділених для лікування вірусних гепатитів у дітей було проліковано 1 дитину. Показники виконані на 100%

Проаналізувавши результати показники виконання заходів обласної Програми "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021р.р.", варто зазначити на тому, що уцілому планові показники щодо обстеження пацієнтів радіофармацевтичними та лікування пацієнтів хіміотерапевтичними препаратами та препаратами супроводу виконані. У загальній цільовий показник охоплення онкохворих спеціальними лікувальними в області на 2,7% більший ніж запланований, що свідчить про те, що кількість онкохворих з кожним роком зростає. Усі проведені заходи сприяли тому, що 63,0% онкохворих, які перебувають на "Д" обліку живуть 5 та більше років.

Внаслідок виконання програми "Розвиток Системи екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року" покращилось надання допомоги хворим із ІКС завдяки забезпеченню закладів системи ЕМД лікарськими засобами для фармакологічної терапії, закупівля та супровід програм "Доступний пацієнт" дає змогу зменшити кількість непрофільних випадків покращенню визначення місця перебування пацієнта, завдяки доумовленню стандарту ЕМД засобами сортування та індивідуального захисту під час надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях покращилась якість надання медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях.

За рахунок цільових видатків для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу тромбозам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних хворих придано медикаментів та лікарських засобів на 2529,0 тис. грн. З них передано для лікування хворих, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи КНП "Тюдильський регіональний центр онкології Вінницької області Раді" 87,2 тис. грн. КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова Вінницької області Раді" 680,7 тис. грн. КНП "Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології" 310,2 тис. грн., та безпосередньо КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення Вінницької області Раді" 1450,9 тис. грн. Надано медичну допомогу 2110 постражданих. В тому числі: заміна судинів - 12 пацієнтів, хіміотерапія - 17 пацієнтів, заміна кришталиків - 25 пацієнтів, лікування макулодистрофії - 2 пацієнта, коронарографія та тестування - 29 пацієнтів.

Коліти Сувенції на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії використані майже в повному обсязі. Це дає змогу забезпечити 170 осіб, які потребували загального наркозу.

За рахунок використання коштів Сувенції на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги покращилась якість надання швидкої медичної допомоги пацієнтам.

Впродовж 2019 року за субпроектом «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією» було розпочато 5 закупівель, у тому числі: 5.2.1.4 «Медичне обладнання для діючого кардіологічного центру», 5.3.1.2 «Виготовлення друкованих інформаційних матеріалів» та 3 закупівлі по операційних витратах субпроекту (послуги з перевезення експрес-відправлень,

канцелярське та офісне приладдя та картриджі для БФП).

Укладено 7 договорів за закупівлями: 5.2.1.3 «Медичне обладнання для діючого кардіологічного центру (внутрішньорегіональний баглонний насос з витратними матеріалами для нього)» (1 договір), 5.2.1.4 «Медичне обладнання для діючого кардіологічного центру» (2 договори), 5.3.1.2 «Виготовлення друкованих інформаційних матеріалів» (1 договір) та 5.4.7 «Операційні витрати» (3 договори).

Кардіологічного центру» (2 договори), 5.3.1.2 «Виготовлення друкованих інформаційних матеріалів» (1 договір) та 5.4.7 «Операційні витрати» (3 договори).

За результатами укладених в рамках субпроекту договорів було поставлено:

- в діючий Кардіоцентр (Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології) поставлено 2 590 шт. витратних матеріалів для лікувального процесу, 204 900 мл лікарських засобів (томоскан та візіпак) та 12 од. медобладнання (внутрішньорегіональний баглонний насос з 1 компл. витратних матеріалів до нього (12 шт.); приліжкові монітори, насоси шпильові інфузійні одно- та двоканальні, аспіратори хірургічні, дефібрилятори-монітори з функцією оцінки серцево-легеневої реанімації);

- у 44 заклади охорони здоров'я первинного рівня медикоменту поставлено 48 750 шт. витратних матеріалів для досліджень капілярної крові окремих вікових груп населення.

- у 44 заклади охорони здоров'я первинного рівня медикоменту поставлено 48 750 шт. витратних матеріалів для досліджень капілярної крові окремих вікових груп населення.

Згідно договору № ІСВ-5.1.2 від 15.05.2018 року (замовник – Департамент капітального будівництва ВМР) триває будівництво нової будівлі Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології, яке розпочалося в червні 2018 року.

Впродовж 2019 року за субпроектом «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією» було розпочато 5 закупівель, у тому числі:

5.2.1.4 «Медичне обладнання для діючого кардіологічного центру», 5.3.1.2 «Виготовлення друкованих інформаційних матеріалів» та 3 закупівлі по операційних витратах субпроекту (послуги з перевезення експрес-відправлень, канцелярське та офісне приладдя та картриджі для БФП).

Укладено 7 договорів за закупівлями: 5.2.1.3 «Медичне обладнання для діючого кардіологічного центру (внутрішньорегіональний баглонний насос з витратними матеріалами для нього)» (1 договір), 5.2.1.4 «Медичне обладнання для діючого кардіологічного центру» (2 договори), 5.3.1.2 «Виготовлення друкованих інформаційних матеріалів» (1 договір) та 5.4.7 «Операційні витрати» (3 договори).

Кардіологічного центру» (2 договори), 5.3.1.2 «Виготовлення друкованих інформаційних матеріалів» (1 договір) та 5.4.7 «Операційні витрати» (3 договори).

За результатами укладених в рамках субпроекту договорів було поставлено:

- в діючий Кардіоцентр (Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології) поставлено 2 590 шт. витратних матеріалів для лікувального процесу, 204 900 мл лікарських засобів (томоскан та візіпак) та 12 од. медобладнання (внутрішньорегіональний баглонний насос з 1 компл. витратних матеріалів до нього (12 шт.); приліжкові монітори, насоси шпильові інфузійні одно- та двоканальні, аспіратори хірургічні, дефібрилятори-монітори з функцією оцінки серцево-легеневої реанімації);

- у 44 заклади охорони здоров'я первинного рівня медикоменту поставлено 48 750 шт. витратних матеріалів для досліджень капілярної крові окремих вікових груп населення.

Згідно договору № ІСВ-5.1.2 від 15.05.2018 року (замовник – Департамент капітального будівництва ВМР) триває будівництво нової будівлі Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології, яке розпочалося в червні 2018 року.

В межах реалізації інформаційної кампанії по суб'єкту «Складона розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією» протягом 2019 року виконано:

1. етапи №№ ОП-2019, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 та ФСК договору №СО-5.3.3 від 11.05.2018, в рамках яких:

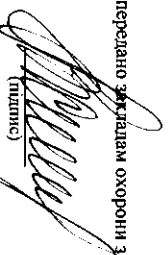
- 1) виготовлено/розроблено:
 - оперативний металлан – 2019 р.;
 - фірмовий стиль Кардіоцентру;
 - 7 соціальних відеороликів (тривалість 30 с кожен);
 - 14 відеорубрик (тривалість 240 с кожна);
 - 7 телепередач (тривалість 1800 с кожна);
 - 5 радіороликів (тривалість 30 с кожен);
 - 14 радіопередач в прямому ефірі (тривалість 1800 с кожна);
 - 14 інформаційно-аналітичних матеріалів для друкованих ЗМІ, інтернет ЗМІ м. Вінниці та Вінницької області;

2) розміщено:

- на телебаченні – 239 850 сек.;
 - на радіо – 56 550 сек.;
 - в інтернет ЗМІ – 122 виходи;
 - в друкованих ЗМІ – 372 виходів;
 - в соціальних мережах – 336 постів/повідомлень;
 - на носіях зовнішньої реклами – 10 од. виробовж 5-х місяців;
 - на відеоносіях в маршрутних таксі – 17 550 год.;
 - листівок в муніципальному транспорті – 980 шт.
2. в рамках договору № ШН-5.3.1.2 від 19.03.2019 виготовлено 501 799 од. друкованих інформаційних матеріалів, а саме:
- плакатів на пластику – 670 од.;
 - постерів для білбордів – 50 од.;
 - постерів для сітітайтів – 50 од.;
 - буклетів А4 – 500 000 од.;
 - листівок 1 029 од.

Виготовлені друковані інформаційні матеріали розподілено та передано закладом охорони здоров'я первинного, вторинного, третинного рівнів надання медичної допомоги м. Вінниці та Вінницької області.

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької



І.О.Рибаків
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник відділу фінансування та планування



Л.В.Полівуд
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



С.К.Мієєва
(ініціали/ім'я, прізвище)

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 2019 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0711120 *Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівні акредитації*
(код) (КФХВК) *0941*
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівні акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівні акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівні акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)</i>

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	72 095 108,00	0,00	72 095 108,00	71 973 096,74	13 285 668,20	85 258 764,94	-122 011,26	13 285 668,20	13 163 656,94
	Оплата праці і надходження на зарплатну налітку	52 205 348,96	0,00	52 205 348,96	52 203 209,08	9 084 597,21	61 287 806,29	-2 139,88	9 084 597,21	9 082 437,33
	Оплата праці	42 961 742,22	0,00	42 961 742,22	42 961 727,83	7 616 957,46	50 578 685,29	-14,39	7 616 957,46	7 616 943,07
	Зарплатна плата	42 961 742,22	0,00	42 961 742,22	42 961 727,83	7 616 957,46	50 578 685,29	-14,39	7 616 957,46	7 616 943,07
	Надходження на оплату праці	9 243 606,74	0,00	9 243 606,74	9 241 481,25	1 467 639,75	10 709 121,00	-2 125,49	1 467 639,75	1 465 514,26
	Використання творчості і послуг	7 266 700,04	0,00	7 266 700,04	7 131 422,48	4 173 861,06	11 325 283,54	-115 277,56	4 173 861,06	4 058 583,50
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 089 362,04	0,00	1 089 362,04	1 089 360,05	325 442,93	1 414 802,98	-1,99	325 442,93	325 440,94
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукти харчування	938 440,00	0,00	938 440,00	938 439,82	0,00	938 439,82	-0,18	0,00	-0,18
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 510 798,00	0,00	1 510 798,00	1 510 488,92	358 233,85	1 868 722,77	-309,08	358 233,85	357 924,77
	Видатки на відрядження	147 664,00	0,00	147 664,00	147 130,81	7 664,18	154 794,99	-533,19	7 664,18	7 130,99
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 564 036,00	0,00	3 564 036,00	3 457 800,94	3 475 631,28	6 933 432,22	-106 235,06	3 475 631,28	3 569 396,22
	Оплата теплопостачання	3 072 436,00	0,00	3 072 436,00	2 967 524,08	2 426 524,83	5 394 048,91	-104 911,92	2 426 524,83	2 321 612,91
	Оплата вологопостачання і водовідведення	73 800,00	0,00	73 800,00	73 207,26	369 049,29	442 256,55	-592,74	369 049,29	368 456,55
	Оплата електроенергії	398 800,00	0,00	398 800,00	398 800,00	595 844,23	994 644,23	0,00	595 844,23	595 844,23
	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	15 908,71	15 908,71	0,00	15 908,71	15 908,71
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 000,00	0,00	19 000,00	18 269,60	68 304,22	86 573,82	-730,40	68 304,22	67 573,82
	Дослідження і розробки, окремі заходи на реалізації державних (регіональних) програм	16 400,00	0,00	16 400,00	8 201,94	6 888,82	15 090,76	-8 198,06	6 888,82	-1 309,24
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 400,00	0,00	16 400,00	8 201,94	6 888,82	15 090,76	-8 198,06	6 888,82	-1 309,24
	Сайтальне забезпечення	12 618 759,00	0,00	12 618 759,00	12 614 261,18	3 388,50	12 617 649,68	-4 497,82	3 388,50	-1 109,32
	Виплата пенсій і допомог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Стипендії	12 398 350,00	0,00	12 398 350,00	12 395 296,38	0,00	12 395 296,38	-3 053,62	0,00	-3 053,62
	Інші виплати населенню	220 409,00	0,00	220 409,00	218 964,80	3 388,50	222 353,30	-1 444,20	3 388,50	1 944,30
	Інші поточні видатки	4 300,00	0,00	4 300,00	4 204,00	23 821,43	28 025,43	-96,00	23 821,43	23 725,43
	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Привбання основного капіталу	511 069,00	0,00	511 069,00	0,00	711 853,26	711 853,26	0,00	200 784,26	200 784,26
	Привбання обладнання і предметів довгострокового користування	511 069,00	0,00	511 069,00	0,00	711 853,26	711 853,26	0,00	200 784,26	200 784,26
	Капітальне будівництво (привбання)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	412 181,26	412 181,26	0,00	212 181,26	212 181,26
	Капітальне будівництво (привбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт інших об'єктів	311 069,00	0,00	311 069,00	0,00	299 672,00	299 672,00	0,00	-11 397,00	-11 397,00
	Реконструкція та реставрація	311 069,00	0,00	311 069,00	0,00	299 672,00	299 672,00	0,00	-11 397,00	-11 397,00
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальні трансферти підприємствам(основним, організаційним)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	72 095 108,00	511 069,00	72 606 177,00	71 973 096,74	13 997 521,46	85 970 618,20	-122 011,26	13 486 452,46	13 364 441,20

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення по загальному фонду викликані економією коштів після проведення процедури закупівлі, а також економією енергоносіїв в зв'язку з теплою зимою. Відхилення по спеціальному фонду відбулося за рахунок власних надходжень обсяг яких не враховується в паспорті бюджетної програми.

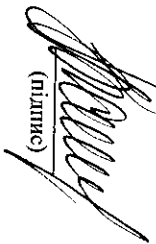
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення																		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																				
Забезпечити підготовку для ретрону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (колегіах, технікумах, училищах)																																
Показники затрат																																
	кількість закладів	од.	мережа закладів	5		5	5	5	5	5	5																					
	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах, звітність	213,25		213,25	214,25	56	270,25	48	1	56						57														
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах, звітність	45,5		45,5	44,5	3,5	48	-1	3,5							2,5														
	середньорічне число штатних одиниць спеціальності	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах, звітність	165,5		165,5	156,5	11	167,5	-9	11							2														
	середньорічне число платних одиниць робітників	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах, звітність	148		148	141	31,5	172,5	-7	31,5							24,5														
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис закладів, внутрішній облік закладів, План по мережі, штатах і контингентах, звітність	572,25		572,25	556,25	102	658,25	-16	102							86														
	обсяг коштів, передбачений для придбання комп'ютера (в комплекті)	грн.	зміна асигнувань	24000		24000	0	34731	34731	0	10731							10731														
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміна асигнувань	12000		12000	0	18540	18540	0	6540							6540														
	обсяг коштів, передбачений для придбання літератури	грн.	зміна асигнувань	14000		14000	0	208910,26	208910,26	0	194910,26							194910,26														
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміна асигнувань	311069		311069	0	299672	299672	0	-11397							-11397														
Відхилення по середньорічній кількості платних посад пояснюється закриттям Бершадського медичного коледжу. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями обсяг яких не планується в паспорті бюджетної програми, крім того на початок року спеціальний фонд не плавнувався, що відіграло на відхилення по штатній чисельності.																																
Показники продукту																																
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність установ	1672		1672	1650	575	2225	-22	575							553														
	середньорічна кількість спільників за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність установ	918		918	957	0	957	39	0							39														
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність установ	45		45	43	0	43	-2	0							-2														

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність установ	15		15	15	0	15	0	0	0	0	0
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установ	22		22	16	0	16	-6	0	-6	0	-6
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установ	9		9	9	0	9	0	0	0	0	0
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	246		246	223	144	367	-23	144	121	0	121
	кількість випускників	осіб	звітність установ	485		485	511	180	691	26	180	206	0	206
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установ	485		485	511	0	511	26	0	26	0	26
	кількість комп'ютерів (комплектів), що планується придбати	од.	розрахунок, бухгалтерські документи	2		2	0	2	2	0	0	0	0	0
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок, бухгалтерські документи	1		1	0	1	1	0	0	0	0	0
	кількість придбаної літератури	прим.	розрахунок, бухгалтерські документи	142		142	0	3123	3123	0	2981	2981	0	2981
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	кошторис	57		57	0	57	57	0	0	0	0	0
				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками										
				43119,1		43119,1	43620,06	23105,51			500,96	23105,51		
		грн.	розрахунок	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками										
				По загальному фонду відхилення виникло за рахунок зменшення середньорічної кількості студентів. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок власних надходжень обсяг яких не враховувався в паспорті бюджетної програми.										
				Показники якості										
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100	100	100	100	0	100	100		100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100		100	100	100	100	0	100	100		100
	відсоток покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	внутрішній облік	13		13	100	100	100	0	100	100		100
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	проектно-кошторисна документація	100		100	100	100	100	0	100	100		100
				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками										
				Відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок власних надходжень, обсяг яких не враховується в паспорті бюджетної програми.										
				Аналіз стану виконання результативних показників										
				Основні планові показники бюджетної програми були виконані. Всі студенти отримали відповідний документ про освіту. 100% випускників, які навчались по державному замовленню, працевлаштовані. Виплати на одного студента склали з загального фонду 43620,06 грн., з спеціального - 23105,51 грн.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

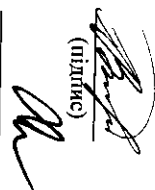
На виконання програми "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)" за рахунок загального фонду обласного бюджету виділено 71973096,74 грн., що становить 99,8% від плану, за рахунок спеціального фонду 13997521,46 грн., в тому числі з бюджету розвитку 499672,0 грн. Освітні послуги в 2019 році отримали 1650 студентів, які навчалися за державним замовленням та 575 студентів за контрактною формою навчання. За рахунок коштів спеціального фонду (в тому числі за рахунок бюджету розвитку) було придбано 3123 примірників літератури, 3 одиниці обладнання, в тому числі 2 комп'ютера, проведено капітальний ремонт приміщень Гайсинського медичного коледжу на 57 кв.м. на суму 299682 грн., встановлено пам'ятний знак медичним працівникам - учасникам Революції Гідності та АТО.

**Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації**



Л.О.Грабович
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу фінансування та
планування**



Д.В.Полідук
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



С.К.Максева
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0711140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівні акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

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

№ з/п	Напрями використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (надані кредити з бюджету)					Виділення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	спеціальний фонд	Усього		
1	Поточні вилатки	2571800	0	2571800	2570783,48	453073,22	3023856,7	-1016,52	453073,22	452056,7				
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2383000	0	2383000	2382634,87	409875,81	2792510,68	-365,13	409875,81	409870,68				
	Оплата праці	1946700	0	1946700	1946654,42	335998,06	2282652,48	-65,38	335998,06	335932,48				
	Заробітна плата	1946700		1946700	1946634,42	335998,06	2282632,48	-65,58	335998,06	335932,48				
	Нархування на оплату праці	436300		436300	436000,45	73877,75	509878,2	-299,55	73877,75	73578,2				
	Використання матеріалів і послуг	188800	0	188800	188148,61	43197,41	231346,02	-651,39	43197,41	42546,02				
	Премієт, матеріалів, обладнання та інвентар	14000		14000	13949,55	9326	23275,55	-50,45	9326	9275,55				
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			0			0	0		0				
	Продукти харчування			0			0	0		0				
	Оплата послуг (крім комунальних)	26900		26900	26900	28377,93	55277,93	0	28377,93	28377,93				
	Оплата на вдріження			0			0	0		0				
	Оплата комунальних послуг та енергоспоживі	27900	0	27900	27309,06	5493,48	32802,54	-590,94	5493,48	4902,54				
	Оплата теплопостачання	23700		23700	23602,01	2774,34	26376,35	-97,99	2774,34	2676,35				
	Оплата водопостачання і водовідведення	200		200	163,24		163,24	-36,76						
	Оплата електроенергії	3900		3900	3443,81	2719,14	6162,95	-456,19	2719,14	2262,95				
	Оплата привозного газу			0	100		100	100		100				
	Оплата інших енергоспоживі та інших комунальних послуг	100		100			0	-100		-100				
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	120000	0	120000	119990	0	119990	-10	0	-10				
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120000		120000	119990		119990	-10		-10				
	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Виплати пенсій і доплати			0			0	0		0				
	Стипендії			0			0	0		0				
	Інші виплати населенню			0			0	0		0				
	Інші номінальні видатки			0			0	0		0				
	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Приваблення основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Приваблення обладнання і предмети довгострокового користування	0		0			0	0		0				
	Капітальне будівництво (будівництво)	0		0			0	0		0				
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0		0			0	0		0				
	Капітальний ремонт	0		0			0	0		0				
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0		0			0	0		0				
	Реконструкція та реставрація	0		0			0	0		0				
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0		0			0	0		0				
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0		0			0	0		0				
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	2571800	0	2571800	2570783,48	453073,22	3023856,7	-1016,52	453073,22	452056,7				
	Усього													

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Економія коштів по нарахованню на оплату праці виникла за рахунок праці в іншій, що знаходиться у декретній відпустці і працювала на 0,25 посади. По енергоспоживі виникла економія коштів. По спеціальному фонду відхилення повністю тим, що власні надходження не плануються в паспорті бюджетної програми.

8. Витрати (нашані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (нашані кредити з бюджету)			Відхилення		
		з загального фонду спеціальний	з спеціального фонду Усього	з загального фонду спеціальний	з загального фонду спеціальний	з Усього	з загального фонду спеціальний	з Усього	з загального фонду спеціальний	з Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (нашані кредити з бюджету)						
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти												
	Показники затрат												
	Кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1	1	2	0	1	1	
	Кількість годин, які будуть прочитані викладачами	год	Комплексовані плани закладу на поточний рік	27840		27840	27840	1277	29117	0	1277	1277	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис закладу, звітність	1		1	1	1	1	0	0	0	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис закладу, звітність	3,5		3,5	3,5	1,75	5,25	0	1,75	1,75	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис закладу, звітність	1,5		1,5	1,5	0,5	2	0	0,5	0,5	
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис закладу, звітність	6		6	6	2,25	8,25	0	2,25	2,25	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Що спеціальному фонду відхилення покهنється тим, що власні надходження не плануються в паспорті бюджетної програми.												
	Показники продукту												
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	звітність установи	3100		3100	2377	370	2747	-723	370	-353	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Показники ефективності												
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	829,6		829,6	1081,52	1224,52	251,92	1224,52			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

№ з/п	Пояснення	Однінцевий вимір	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок коштів видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
	Витрати на одного фахівця, що підвищив кваліфікацію по загальному фонду збільшились за рахунок збільшення суми проведених фактичних витрат. По спеціальному фонду відхилення пояснюється тим, що власні надходження не плануються в паспорті бюджетної програми.												
	Пояснення якості	%	статистична звітність										
	відсоток фахівців, які отримав/отримав/отримав документ про освіту	100		100	100	100	100	100	100	100	0	100	100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	По спеціальному фонду відхилення пояснюється тим, що власні надходження не плануються в паспорті бюджетної програми.												
	Аналіз стану виконання результативних показників												
	План середньорічної кількості слухачів по загальному фонду виконаний на 76,7%. Інші результативні показники програми виконані в повному обсязі. За рахунок коштів загального фонду підвищило кваліфікацію 2377 слухачів, за рахунок спеціального фонду 370 слухачів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За рахунок викристання коштів загального фонду в сумі 2570783,48 грн. підвищило кваліфікацію середнього медичного персоналу в кількості 2377 слухачів, витрати на одного слухача склали 1081,52 грн. За рахунок коштів спеціального фонду в сумі 453073,22 грн. підвищило кваліфікацію 370 слухачів, витрати на одного слухача склали 1224,52 грн. Основне завдання програми - забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів виконано.

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласної адміністрації



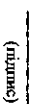
Л.О.Рабович
(ініціал/ім'я, прізвище)

Начальник відділу фінансування та планування



Л.В.Полівук
(ініціал/ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



С.К.Микєва
(ініціал/ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0717361 *"Сніфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку"*
(код) (КФКВКУ) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Зростання показників здоров'я населення (тиждень життєвості, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичної допомогою, щоб захворювання не стали причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</i>

5. Мета бюджетної програми *Забезпечення сніфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку*

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення реалізації інвестиційних проектів регіонального розвитку</i>

7. Виплатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за

Гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплатки (надані кредити з бюджету)			Викличення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Початні виплатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата праці і нараховання на зарплатіну плати	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Нараховання на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Виплатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші поточні виплатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капітальні виплатки	0	585 720,00	585 720,00	0	585 720	585 720	0	0	0
	Придбання основного капіталу	0	585 720,00	585 720,00	0	585 720	585 720	0	0	0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Капітальний ремонт	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Реконструкція та реставрація	0	585 720,00	585 720,00	0	585 720	585 720	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	585 720,00	585 720,00	0	585 720	585 720	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	585 720,00	585 720,00	0	585 720	585 720	0	0	0

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на педіагігію місцевих/регіональних програм, які виконуються межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спец. фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року №575 "Про план заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року", постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року №196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку"									
Усього		585 720,0	585 720,0	585 720,0	585 720,0	585 720,0	585 720,0	0	0	0,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)						
				Загальний фонд	Усього	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Системний курс «Міністерської обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом Алейхемка, 8 в м. Хмельник - реконструкція	грн.	розпорядження обласної державної адміністрації від 13.06.2019 року № 449 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», звіт		585 720,0	585 720,0	585 720,0	585 720,0	585 720,0			0,0	0,0
	Показники продукту		Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками										
	Показники ефективності		Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками										
	середні видатки на співфінансування одного інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн.	розпорядження обласної державної адміністрації від 13.06.2019 року № 449 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік»		585 720,0	585 720,0	585 720,0	585 720,0	585 720,0			0,0	0,0
	кількість інвестиційних проектів, що плануються реалізувати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	од.			1	1	1	1	1			0,0	0,0
	Показники якості		Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками										
	рівень використання коштів, виділених на співфінансування інвестиційних проектів, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	%	розрахунок		100	100	100	100	100			0,0	0,0
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками													
Аналіз стану виконання результативних показників													
Всі результативні показники виконані, виділень та розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками немає. Виділені кошти освоєні в повному обсязі													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В результаті використання коштів виділених на виконання бюджетної програми за КПКВК МБ 0717361 "Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" було проведено реконструкцію сільського корпусу Хмельницької обласної фізіотерапевтичної лікарні. Проведення робіт, зовнішніх та внутрішніх, забезпечує покращення умов проживання хворих для їх комфортного перебування у закладі, що сприяє якісному лікувальному процесу.

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації



I.O. Grabovyi
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансування та планування



D.V. Poliduk
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



S.K. Makseva
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0717363 0490 *Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій*
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Зростання показників здоров'я населення (ниьвлоості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичної допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або зс відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</i>

5. Мета бюджетної програми *Забезпечення реалізації інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій*
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку території</i>

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

№ з/п	Напрями використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Презентів, матеріалів, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Виятки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Оплата придбання газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Доставлення і розробки, окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Сипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Придбання основного капіталу	0	20 163 568,32	20 163 568,32	0	20 095 535	20 095 535	0	-68 033	-68 033						
	Придбання обладнання і придбання довгострокового користування	0	20 163 568,32	20 163 568,32	0	20 095 535	20 095 535	0	-68 033	-68 033						
	Усього	0	20 163 568,32	20 163 568,32	0	20 095 535	20 095 535	0	-68 033	-68 033						
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми																

Відхилення в сумі грн. виникло за рахунок економії коштів після проведення процедури публічних закупівель, в сумі 10469 грн. - залишок коштів 2018 року від придбання Вінницьким обласним клінічним високоспеціалізованим ендокринологічним центром ультразвукової портативної станції та рентгенодіагностичного комплексу на 2 робочих місця, в сумі 52464,32 грн.-по обласній клінічній лікарні ім.М.І.Пирогова, в сумі 5000 грн. - по обласній дитячій клінічній лікарні, в сумі 100 грн.- залишок коштів 2018 року від закупівлі медичного обладнання Вінницьким обласним госпіталем для інвалідів війни, який не можливо було використати.

8. Виятки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Привень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення				
				Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
<p>1 Придбання медичного обладнання — устаткування для операційних блоків (лапароскопічна стійка) для Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, вул. Хмельницьке шосе, 108, м. Вінниця</p>																	
<p>Показники затрат</p>																	
			розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року №324-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 року №39-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження голови обласної адміністрації від 20.02.2019 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 року №365-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження голови ОДА від 13.06.2019 №449 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", бух. звіти.	грн.		2 515 660	2 515 660	2 515 660	2 515 660	2 515 660	2 515 660	0			0		
<p>Обсяг коштів на придбання медичного обладнання - устаткування для операційних блоків (лапароскопічна стійка)</p>																	
<p>Показники продукту</p>																	
	Кількість придбаного медичного обладнання - устаткування операційних блоків (лапароскопічна стійка)	комплект	потреба закладу			1	1	1	1	1	1	1	0				
<p>Показники ефективності</p>																	
	Середні витрати на придбання медичного обладнання - устаткування операційних блоків (лапароскопічна стійка)	грн.	розрахунок		2 515 660	2 515 660		2 515 660	2 515 660		0						
<p>Показники якості</p>																	
	Рівень реалізації інвестиційного проекту	%	розрахунок		100	100		100	100		0						
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>																	
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>																	
<p>Кошти використанні в повному обсязі. За рахунок виділених коштів придбано 1 комплект медичного обладнання - устаткування для операційних блоків (лапароскопічна стійка). Даний проект виконано на 100 %</p>																	
<p>2 Вінниця</p>																	
<p>Придбання медичного обладнання для Вінницької обласної дитячої лікарні, що розташована по вул. Хмельницьке шосе, буд. 108 в м.</p>																	
<p>Вінниця</p>																	
<p>Показники затрат</p>																	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення						
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього				
	Обсяг вилатків на придбання медичного обладнання - рентгенодіагностичного комплексу на 2 робочі місця з цифровим детектором	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 року №39-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження голови обласдержадміністрації від 20.02.2019 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", бух звітність			5 000 000			5 000 000			4992000	4 992 000	-8 000	-8 000	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками															
	Відхилення виникло за рахунок економії коштів після проведення процедури тендерних закупівель.															
	Показники продукту															
	Придбання медичного обладнання - рентгенодіагностичного комплексу на 2 робочі місця з цифровим детектором	шт.	розрахунок			1			1			1		0	0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками															
	Показники ефективності															
	Проведення хворим рентгенологічних досліджень	кількість досліджень	розрахунок			5 000			5 000			5000		5 000	0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками															
	Показники якості															
	Забезпечення проведення рентгенологічних досліджень	%	розрахунок			100			100			100		100	0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками															
	Аналіз стану виконання результативних показників															
	У 2019 році було придбано рентгенодіагностичний комплекс на 2 робочі місця з цифровим детектором. Дане обладнання забезпечує проведення якісних рентгенологічних досліджень пацієнтам у діагностичному відділенні консультативної поліклініки. Медичне обладнання було придбане на суму 4992000,0 грн., залишок коштів утворився в результаті придбання за нижчою ціною, ніж передбачена вартість на тендері.															
4	Придбання медичного обладнання для хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова															
	Показники затрат															
	Придбання медичного обладнання для хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам та здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території", рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №7/4 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №7/03 "Про обласний бюджет на 2019 рік", бух звітність			7196464,32			7196464,32			7144000		7144000,00	-52464,32	-52464,32
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками															
	Показники продукту															
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	потреба закупівлі			3			3			3		3	0	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (навалних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Показники ефективності				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Середні видатки на придбання одиниці обладнання		грн.	розрахунок		2398821,44	2398821,44		2381333,33	2381333,33		-17488,11	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				Середні витрати на придбання одиниці обладнання змінюються під час проведення закупівлі обладнання шляхом аукціону.								
Показники якості				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання		%	розрахунок		100	100		100	100		0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				Аналіз ставу виконання результативних показників								
Залишок коштів виник через економію під час проведення закупівель. Середні витрати на придбання одиниці обладнання змінюються під час закупівлі обладнання шляхом аукціону.												
5 Придбання ультразвукової портативної станції в Вінницькій обласній клінічній високоспеціалізованій ендокринологічній центр по вул.Мічуріна, 32 м. Вінниця												
Показники затрат				Розпорядження КМУ від 07.11.2018р року №867-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, рішення 37 сесії обласної Ради 7 сесіякація від 05 Березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік"								
Обсяг видатків на придбання ультразвукової портативної станції		грн.			2469	2469		0	0		-2469	-2469
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				Обсяг асигнувань - 2469 грн. це залишок після закупівлі ультразвукової портативної станції у 2018 році за рахунок економії коштів після проведення процедури тендерних закупівель. В 2019 році кошти не використовувались.								
Показники прокупу				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Придбання ультразвукової портативної станції		шт.	розрахунок		1	1		0	0		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				Ультразвукова портативна станція була закуплена у 2018 році.								
Показники ефективності				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Проведення хворим ультразвукових досліджень		К-ть досліджень	розрахунок		960	960		0	0		-960	-960
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				Ультразвукова портативна станція була закуплена у 2018 році.								
Показники якості				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								

№ з/п	Показники	Дані за вимірювання	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення								
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього						
	Забезпечення проведення ультразвукових досліджень	%	розрахунок			100		100	0		0				-100		-100	
	Ультразвукова портативна станція була закуплена у 2018 році.			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками														
	Аналіз стану виконання результативних показників																	
Ультразвукова портативна станція була закуплена у 2018 році на суму 1326231,0 грн. Завдяки даному обладнанню забезпечується якісне проведення ультразвукових досліджень. Безпосередньо в стаціонарі, а саме лежачим хворим. Залишок коштів 2469,0 утворився за рахунок того, що дане обладнання було придбане за нижчою ціною, ніж передбачена вартість на тендері. Дані суми коштів була перенесена на 2019 рік згідно рішення сесії Вінницької обласної Ради від 05.03.2019 року №744. Впродовж 2019 року кошти не використовувались у зв'язку з їх цільовим призначенням, а саме закупівля ультразвукової портативної станції.																		
6	Придбання медичного обладнання для Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного диспансера, м. Вінниця, вул. Мічуріна, 32																	
	Показники затрат																	
				ропорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 №500-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 "Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 500", розпорядження голови ОДА від 07.08.2019 №593 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 12.12.2019 року №949, бум. записки														
		грн.																
	Обсяг видатків на придбання медичного обладнання					448 875		448 875				448 875			448 875		0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками																	
	Показники продукту																	
	Придбання медичного обладнання	шт.		розрахунок			3		3				4		4		1	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками																	
	У зв'язку із придбаним медичним обладнанням для виділення інтенсивної терапії за нижчою ціною, ніж та яка була заявлена на тендері, було придбано ноші медичні на залишок коштів. Тому по факту було придбано 4 од. обладнання, а не 3 од., як планувалося.																	
	Показники ефективності																	
	Проведення оперативних втручань	к-ть оперативних втручань		розрахунок			550		550				550		550		0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками																	
	Показники якості																	
	Покращення стану матеріально-технічної бази	%		розрахунок			100		100				100		100		0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками																	
	Аналіз стану виконання результативних показників																	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<p>У 2019 році було придбано медичне обладнання для хірургічного відділення ендокринологічного центру, а саме: стіл механічний операційний на суму 155000,0 гривень; операційний стелювий - 196700,0 грн., ноші медичні на суму - 44800,0 грн., пристрій для обігріву пацієнтів - 52375,0 грн. Загальний обсяг витрачених коштів становить 448875,0 грн. Зазначене обладнання дозволяє ефективно проводити оперативні втручання, а також покращує стан матеріально-технічної бази Центру.</p>												
7	<p>Винищувальні обласний клінічний госпіталь ветеранів війни - придбання медичного обладнання</p>											
	Показники затрат											
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території", рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік"	100	100,000	0,000	-100	-100,000				
	Показники продукту											
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	Потреба ВОКТВВ	0	0	0	0	0				
	Показники ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0				
	Показники якості											
	питома вага придбаного медичного обладнання відповідно виділеним коштам	%	розрахунок	0	0	0	0	0				
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>												
<p>Відхилення - 100 грн. - це залишок асигнувань від придбання обладнання у 2018 році. У 2019 році сума не використана у зв'язку з відсутністю обладнання такої вартості.</p>												
<p>Сума коштів виділена на придбання обладнання не використана у зв'язку з відсутністю обладнання такої вартості.</p>												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>												
<p>Сума коштів виділена на придбання обладнання не використана у зв'язку з відсутністю обладнання такої вартості.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Для Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні було придбано один комплект медичного обладнання - устаткування для операційних блоків (лапароскопічна стійка). За рахунок даного обладнання при оперативних втручаннях можна відмітити низьку травматичність та скорочені строки перебування пацієнтів в стаціонарі (2-3 дні). Дане обладнання зменшує больові відчуття в періоді заживання. Значною перевагою є також косметичний ефект, так як відсутні післяопераційні рубці та кращі оперативні втручання на даний час посідають одне з головних місць не тільки в плановій хірургії, а й в ургентній. В даний час більшість планових хірургічних втручань можливо проводити лапароскопічним методом.

Також, за рахунок виділених коштів було придбано медичне обладнання (система реттєнівська діагностична С- подібна) Дане обладнання допомагає прискорити надання невідкладної допомоги, надає можливість повторної репозиції до накладання гіпсової пов'язки. За рахунок наявності в операційній даного обладнання зменшується наркозне навантаження на пацієнта. Наявність режимів на апараті зменшують рентген навантаження та опромінення на пацієнта та лікаря в порівнянні зі звичайним рентгенапаратом. Покращення якості закритих та відкритих репозицій проходить за рахунок якісної візуалізації пошкоджених сегментів.

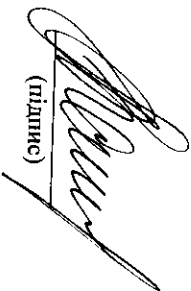
За рахунок виділених коштів на соціально-економічний розвиток в закладі завдяє можливість розвивати матеріально-технічну базу для надання високоспеціалізованої медичної допомоги.

У 2019 році комунальному підприємству "Вінницький обласний високоспеціалізований ендокринологічний центр" було виділено кошти в сумі 5451344,0 грн. використано 5440875,0 грн. За рахунок цього було придбано рентгендіагностичний комплекс на 2 робочі місця з цифровим детектором та інше медичне обладнання, а саме: стіл механічний операційний, світильник операційний стельовий, ноші медичні, пристрій для обігріву пацієнтів. Завдяки придбаному обладнанню Центр має змогу проводити якісні рентгенологічні дослідження пацієнтам, а також ефективні оперативні втручання. Загалом покращився стан матеріально-технічної бази підприємства, що дає змогу надавати якісні медичні послуги.

На придбання медичного обладнання для хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова затверджено 7196464,32 грн., касові видатки за звітний період склали 7144000,0 грн. Виконання складо 99,27%. Причини залишків - економія під час проведення процедури закупівлі. Використання коштів дало можливість докупити необхідне обладнання для забезпечення хірургічного корпусу лікарні.

Обсяг коштів передбачений на придбання обладнання для Вінницького обласного госпіталю ветеранів війни не використаний, за відсутності обладнання такої вартості.

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
облдержадміністрації



Д.О.Грабович
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансування та планування

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Д.В.Полідук
(ініціали/ініціал, прізвище)



С.К.Максева
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0718320 0520 Збереження природно-заповідного фонду
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природоохориснування та збереження природних екосистем.

5. Мета бюджетної програми Збереження природно-заповідного фонду
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відновлення ландшафту території <u>Северинського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва, с. Северинівка Жмеринського району (реконструкція)</u>
2	Здійснення заходів з метою збереження ландшафтних комплексів парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Пам'ятчанський парк" : виділення аварійно-небезпечних дерев і кущів та озеленення території "Пам'ятчанського парку", м. Вінниця
3	Відновлення природного ландшафту на території <u>Вінницького обласного дитячого кардіорегіонального санаторію</u>
4	Відновлення природного ландшафту на території <u>Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова</u>
5	Проведення заходів по збереженню та відтворенню <u>нерівного вигляду парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Печерський парк"</u>

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною

Гривень

№ з/п	Напрямок використання коштів	Затрачено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		згальний фонд	спеціальний фонд	Усього	згальний фонд	спеціальний фонд	Усього	згальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поточні видатки		0	691000	691000	0	679990	679990	0	-11010	-11010
	Відплата праці і надбавання на зарплатну частину		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відплата праці		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заробітна плата		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Надбавання на оплату праці		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Використання товарів і послуг		0	691000	691000	0	679990	679990	0	-11010	-11010
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Медикаменти та перешізувальні матеріали		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Продукти харчування		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата послуг (крім комунальних)		0	691000	691000	0	679990	679990	0	-11010	-11010
	Видатки на відвізнення		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата теплопостачання		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата водопостачання і водовідведення		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата електроенергії		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата природного газу		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Соціальне забезпечення		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Виплата пенсій і допомог		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Спендії		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші виплати населенню		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші поточні видатки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капітальні видатки		0	1721100	1721100	0	892625,11	892625,11	0	-828474,89	-828474,89
	Придбання основного капіталу		0	1721100	1721100	0	892625,11	892625,11	0	-828474,89	-828474,89
	Капітальний ремонт		0	380000	380000	0	379748,71	379748,71	0	-251,29	-251,29
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	380000	380000	0	379748,71	379748,71	0	-251,29	-251,29
	Реконструкція та реставрація		0	1341100	1341100	0	512876,4	512876,4	0	-828223,6	-828223,6
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	1341100	1341100	0	512876,4	512876,4	0	-828223,6	-828223,6
	Усього		0	2412100	2412100	0	1572615,11	1572615,11	0	-839484,89	-839484,89

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Кошти в сумі 828223,6 грн. по відновленню ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва невикористані в зв'язку з виникненням необхідності внесення змін до проектно-кошторисної документації та проведенням її повторної експертизи.

Кошти в сумі 11000,0 грн. по об'єкту природно-заповідного фонду місцевого значення парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "П'ятничанський парк" не використані в зв'язку з тим, що зменшились середні витрати на санітарну виручку та підчищення одного дерева, від запланованих.

Кошти в сумі 251,29 грн. по Кардіоревімавтологічному санаторію не використані за рахунок того, що касові видатки проводились відповідно до обсягів виконаних робіт.

Кошти в сумі 10 грн. по лікарні ім.М.І.Пирогова виникли за рахунок економії після проведення процедури закупівлі.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються межах бюджетної

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Регіональна екологічна бюджетна програма на 2019-2023 роки	0	2 412 100,00	2 412 100,00	1 572 615	1 572 615,11	0	-839 485	-839 485	
Усього		0	2 412 100,00	2 412 100,00	1 572 615,11	1 572 615,11	0	-839 484,89	-839 484,89	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва, с. Северинівка Жмеринського району (реконструкція)		розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 року №181, від 08.10.2019 року №775, звіт	1341100	1341100	1341100	512876,4	512876,4	-828223,6	-828223,6		
<p>Показники в сумі 828223,6 грн. невикористані в зв'язку з виникненням необхідності внесення змін до проектно-кошторисної документації та проведенням її повторної експертизи.</p>												
<p>Показники продукту</p>												
	Підготовка ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100 кв. м.	проектно-кошторисна документація	125,54	125,54	0	-125,54	-125,54				
	Підготовка ґрунту механізованим способом для відштукатурювання партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100 кв. м.	проектно-кошторисна документація	65,7	65,7	0	0	0				
	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних газонів	100 кв. м.	проектно-кошторисна документація	65,7	65,7	0	0	0				
	Садіння дерев та кущів	100 кв. м.	проектно-кошторисна документація	7,6	7,6	0	-7,6	-7,6				
<p>Невиконання робіт по відновленню ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва пов'язано з виникненням необхідності внесення змін до проектно-кошторисної документації та проведенням її повторної експертизи.</p>												
<p>Показники ефективності</p>												
	відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва в селі Северинівка Жмеринського району Вінницької обл.	%	кошторис, звіт	95,1	95,1	38,2	-56,9	-56,9				
<p>Відхилення пов'язано з виникненням необхідності внесення змін до проектно-кошторисної документації та проведенням її повторної експертизи.</p>												
<p>Показники якості</p>												
	підготовка ваг виконаних робіт до потреби	%	проектно-кошторисна документація	23	23	8,8	-14,2	-14,2				
<p>Відхилення пов'язано з виникненням необхідності внесення змін до проектно-кошторисної документації та проведенням її повторної експертизи.</p>												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових вилатів (надааних кредитів з бюджету)				Відхилення										
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього										
<p>Відхилення ландшафту території Сєверинського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва с.Сєверинівка Жєрмінського району (реконструкція) виконано згідно заталюваних робіт на 2019 рік у обсязі 38,2%, відсоток виконання під загальної потреби робіт згідно проектно-кошторисної документації складає 8,8%. Це пов'язано з внесенням змін до проектно-кошторисної документації та повторною її експертизою.</p>																						
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>																						
2	<p>Здійснення заходів з метою збереження ландшафтних комплексів парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва міського значення "П'ятичанський парк" : виділення аварійно-небезпечних дерев і кущів та озеленення території "П'ятичанського парку", м.Вінниця</p>	Показники затрат																				
		Обсяг призначень на реалізацію природоохоронного заходу	грн.	розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 року №181, звіт	307600	307600	302600	291600	291600													
		Відхилення виникло за рахунок зменшення витрат на виділення дерев в порівнянні із заталюваними на початку 2019 року.																				
		Показники продукту																				
		Посадка дерев, посадка кущів (живої огорожі)	шт.	розрахунок																		
		Виготовлення проектно-кошторисної документації "Про визначення меж території об'єкту природо-заповідного фонду місцевого значення парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "П'ятичанський парк"	шт.	кошторис на виготовлення проектно-кошторисної документації																		
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>																				
		<p>Показники ефективності</p>																				
		<p>середні витрати на посадку одного дерева</p>																				
		<p>витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації</p>																				
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>																						
<p>Відхилення виникло внаслідок зменшення витрат на санітарну виручку та підчищення одного дерева</p>																						
<p>Показники якості</p>																						
<p>Показник покращення санітарного стану пошкоджених насаджень в парковій зоні на території лікарні</p>																						
<p>%</p>																						
<p>розрахунок</p>																						
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>																						
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>																						
<p>Станом на 01.01.2020 року було виділено 74 шт. дерев, за рахунок чого був покращений санітарний стан пошкоджених насаджень в парковій зоні на території лікарні. Також була виготовлена проектна документація "Про визначення меж території об'єкту природо-заповідного фонду місцевого значення парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "П'ятичанський парк" Залишок коштів у сумі 11000 грн. утворився за рахунок зменшення витрат на виділення дерев. Даний залишок коштів Центр планує спрямувати на роботи по відновленню меж території "П'ятичанський парк".</p>																						
<p>Відхилення природного ландшафту на території Вінницького обласного дитячого кардіореабілітаційного санаторію</p>																						
3	Показники затрат																					
		Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів	грн.	розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365, звіт	380000	380000	379748,71	379748,71														
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>																						
<p>379748,71</p>																						
<p>379748,71</p>																						
<p>-251,29</p>																						
<p>-251,29</p>																						

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення												
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього										
В зв'язку з тим, що закупівля перший раз не відбулася та була оголошена повторно ціни на певні види робіт змінилися, що вплинуло на зміну середніх витрат																								
Показники якості																								
	Питома вага відновлення ландшафтної зони до необхідної для відновлення природного ландшафту території лікарні	%	розрахунок			4,8		4,8			2,8		2,8			-2								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками																								
В зв'язку з тим, що закупівля перший раз не відбулася та була оголошена повторно із заключенням договору в листопаді, деякі види робіт по озелененню території, враховуючи збільшення ціни та сезонність необхідних робіт, були змінені. Кошти були витрачені на санітарну обробку 50 дерев лікарні.																								
Аналіз стану виконання результативних показників																								
Кошти використані майже в повному обсязі. В зв'язку з тим, що закупівля перший раз не відбулася та була оголошена повторно із заключенням договору в листопаді, деякі види робіт по озелененню території, враховуючи збільшення ціни та сезонність необхідних робіт, були змінені. Кошти були витрачені на санітарну обробку 50 дерев лікарні.																								
Аналіз стану виконання результативних показників																								
Проведення заходів по збереженню та відтворенню нерівного вигляду парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Печерський парк"																								
5	Показники затрат																							
	Обсяг призначень на реалізацію природоохоронного заходу	грн.	розпорядження голови ОДА від 08.10.2019 року №775, зат.			189400		189400			189400		189400			0								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками																								
	Показники продукту																							
	площа очищена від сухих дерев природно-заповідного фонду	га	розрахунок			8,5		8,5			8,5		8,5			0								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками																								
	Показники ефективності																							
	середні витрати на очищення 1 га природно-заповідного фонду	грн.	розрахунок			22282		22282			22282		22282			0								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками																								
	Показники якості																							
	рівень очищення	%	розрахунок			44,7		44,7			44,7		44,7			0								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками																								
Аналіз стану виконання результативних показників																								
Результативні показники виконані в повному обсязі. Було очищено 8,5 га парку, що становить 44,7% від загальної площі парку.																								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В результаті використання коштів виділених на виконання бюджетної програми за КПТКВК МБ 0718320 "Збереження природно-заповідного фонду" було проведено:

1. Відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва, с. Северинівка Жмеринського району (реконструкція). В результаті використання коштів програми виконано робіт по відновленню ландшафту території парку запланованих на 2019 рік на 38,2%, підготовлено 65700 кв. м. ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення родючої землі. Інші види робіт не проводилися в зв'язку з необхідністю внесення змін до проектно-кошторисної документації.

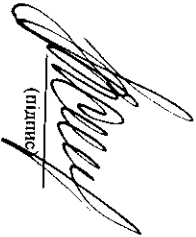
2. Здійснення заходів з метою збереження ландшафтних комплексів парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Пятничанський парк": виділення аварійно-небезпечних дерев і кущів та озеленення території "Пятничанського парку", м.Вінниця. На території парку була проведена сантарна вирубка дерев у кількості 74 шт., при цьому покращено санітарний стан пошкоджених насаджень в парковій зоні на території лікарні на 100%. Крім того була виконана проєктно-кошторисна документація "Про визначення меж території об'єкту природно-заповідного фонду місцевого значення парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Пятничанський парк"

3. Відновлення природного ландшафту на території Вінницького обласного дитячого кардіологематологічного санаторію. На відновлення природного ландшафту території санаторію використано 379749 грн., в тому числі на виготовлення проєктно-кошторисної документації - 34300 грн., відновлення природного ландшафту - 33699 грн. на послуги з технічного нагляду - 5210 грн., на експертизу проєктної документації - 3240 грн. Заплановані роботи по відновленню природного ландшафту на території санаторію виконані на 90%. Розміщені насаджень забезпечить єдність коридорів і природного ландшафту, комплексне вирішення питання озеленення, що врешті-решт веде до забезпечення максимального оздоровлення, покращення умов перебування пацієнтів.

4. Відновлення природного ландшафту на території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. На території лікарні було виділено аварійно-небезпечні сухостійні дерева на площі 15,17 кв.м., виділено 57 пнів, проведено санітарну обрізку 50 дерев, проведено озеленення території лікарні на 350 кв.м. Питома вага відновлення ландшафтної зони території лікарні склала 2,8%.

5.Проведення заходів по збереженню та відтворенню первісного вигляду парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Печерський парк". Було очищено 8,5 га парку, що становить 44,7% від загальної площі парку. Захід виконано на 100%.

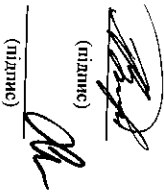
Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької
обласної адміністрації



(підпис)

Л.О.Грабович
(ініціали/ініціал, прізвище)


Начальник відділу фінансування та планування



(підпис)

Д.В.Полівук
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

С.К.Максева
(ініціали/ініціал, прізвище)