

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом
на 31.12.2018 року

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55999,640	5633,414	61633,054	55073,722	5621,049	60694,771	-925,918	-12,365	-938,283

5. **Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0712030	0733	Завдання: Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах.	55999,640	5633,414	61633,054	55073,722	5621,049	60694,771	-925,918	-12,365	-938,283	кошти загального фонду не використані в повному обсязі переважно за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, а також на придбання медикаментів і програмного забезпечення, які були виділені наприкінці року; кошти спеціального фонду не використані в повному обсязі переважно за рахунок економії коштів бюджету розвитку відповідно до результатів закупівлі
			Усього	55999,640	5633,414	61633,054	55073,722	5621,049	60694,771	-925,918	-12,365	-938,283	

6. **Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період**

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Репродуктивне здоров'я на 2016-2018 роки	1585,740		1585,740	1585,740		1585,740	0,000	0,000	0,000	
Усього	1585,740	0,000	1585,740	1585,740	0,000	1585,740	0,000	0,000	0,000	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення (у відс.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0712030	Завдання: Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах.					
1		Показники затрат:					
1.1.		Кількість установ	од.	рішення міської ради	1	1	0,0
1.2.		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	636,25	636,25	0,0
		<i>у т. ч. лікарів</i>	од.		122,00	122,00	0,0
		<i>з них у жіночих консультаціях</i>	од.		48,50	48,50	0,0
1.3.		Кількість ліжок в звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	205	205	0,0
1.4.		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.		41	41	0,0
1.5.		Обсяг видатків на безоплатне медикаментозне забезпечення хворих при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	тис.грн.	кошторис	187,500	187,500	0,0
1.6.		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	308,941	296,579	-4,0
		<i>медичне обладнання</i>	тис.грн.	кошторис	41,250	41,250	0,0
		<i>побутова техніка</i>	тис.грн.	кошторис	87,961	75,600	-14,1
		<i>ком'ютерна та офісна техніка</i>	тис.грн.	кошторис	179,730	179,729	0,0
1.7.		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	53,279	53,279	0,0
		<i>ліфти</i>	тис.грн.	кошторис	53,279	53,279	0,0
1.8.		Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
1.9.		Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік	62	62	0,0
		<i>встановлення нового обладнання</i>	од.	бухгалтерський облік	25	25	0,0
		<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	од.	бухгалтерський облік	37	37	0,0
1.10.		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту(у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
		<i>заміна вікон</i>	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
		<i>покрівля</i>	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
		<i>фасад (утеплення)</i>	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
		<i>ліфти</i>	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0

		приміщення	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
		мережі	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
		прилегла територія	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
1.11.		Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	622,0	622,0	0,0
1.12.		Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок	4530,0	4530,0	0,0
1.13.		Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок	3372,5	3372,5	0,0
1.14.		Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	розрахунок	3	3	0,0
1.15.		Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	4013,4	4013,4	0,0
1.16.		Протяжність мереж, що потребують ремонту	м	розрахунок	140,0	140,0	0,0
1.17.		Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок	1792,0	1792,0	0,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази на 4,0 відс. менше запланованого, кошти бюджету розвитку не використані в повному обсязі відповідно до результатів закупівлі обладнання і предметів довгострокового користування (теплообмінник пластинчатий).</i>					
2		Показники продукту:					
2.1.		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистична звітність	49,649	50,315	1,3
2.2.		Кількість породіль	осіб		1911	1931	1,0
2.3.		Кількість новонароджених	осіб		1925	1944	1,0
2.4.		Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.		169,537	163,690	-3,4
		Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб		1378	1341	-2,7
2.6.		Кількість осіб, що потребують безоплатного медикаментозного забезпечення при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	осіб	статистична звітність	1368	1438	5,1
2.7.		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	22	22	0,0
		медичне обладнання	од.	бухгалтерський облік	3	3	0,0
		побутова техніка	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
		ком'ютерна та офісна техніка	од.	бухгалтерський облік	18	18	0,0
2.8.		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	22	22	0,0
		встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	19	19	0,0
		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	3	3	0,0
2.9.		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0

2.10.	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
	ліфти	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
2.11.	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	3	3	0,0
	<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість ліжко-днів збільшилась на 1,3 відс. порівняно з плановим показником, що пов'язано зі збільшенням кількості хворих, що потребують стаціонарної допомоги та інтенсивного лікування (відповідно зниження кількості жінок, пролікованих у денних стаціонарах, на 2,7 відс.), а також за рахунок збільшення кількості пологів. Кількість породіль збільшилась на 1,0 відс., що пов'язано зі збільшенням кількості вагітних жінок. Кількість новонароджених в порівнянні з плановим показником відповідно збільшилась на 1,0 відс. Кількість лікарських відвідувань по загальному фонду зменшилась на 3,4 відс., що пов'язано зі зниженням рівня загальної захворюваності жінок, зокрема за рахунок покращення санітарно-освітньої роботи, проведення профілактичних обстежень, що дають змогу виявити та попередити захворювання на ранніх стадіях, проте низьким залишається рівень самоверненя жінок. Кількість осіб, що потребують безоплатного медикаментозного забезпечення при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі, збільшилась на 5,1 відс. за медичними показаннями, що пов'язано зі збільшенням кількості хворих, що потребують стаціонарної допомоги та інтенсивного лікування.</i></p>					
3	Показники ефективності:					
3.1.	Навантаження лікаря в жіночих консультаціях (кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях за рахунок коштів загального фонду бюджету)	од.	статистична і фінансова звітність	3496	3375	-3,4
3.2.	Навантаження лікаря в стаціонарі (кількість ліжок на одного лікаря в стаціонарі за рахунок коштів загального фонду бюджету)	од.		3	3	0,0
3.3.	Завантаженість ліжкового фонду	днів		242	245	1,3
3.4.	Середнє перебування на ліжку породіллі	днів		4,9	4,8	-2,0
3.5.	Середня вартість 1 ліжко-дня по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів і міських програм, в т.ч.:	грн.		902,46	874,91	-3,1
	<i>по медикаментах</i>	грн.		25,32	18,62	-26,5
	<i>по харчуванню</i>	грн.		7,32	7,22	-1,4
3.6.	Середня вартість 1 відвідування по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів і міських програм, в т.ч.:	грн.	56,67	57,83	2,0	
	<i>по медикаментах</i>	грн.	0,25	0,26	4,0	
3.7.	Середня вартість ліжко-дня безоплатного медикаментозного забезпечення хворих при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	грн.	бухгалтерський облік	137,06	130,39	-4,9
3.8.	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок	14043	13481	-4,0
	<i>медичне обладнання</i>	грн.	розрахунок	13750	13750	0,0
	<i>побутова техніка</i>	грн.	розрахунок	87961	75600	-14,1

		комп'ютерна та офісна техніка	грн.	розрахунок	9985	9985	0,0
3.9.		Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	розрахунок	17,760	17,760	0,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях зменшилась на 3,4 відс., у зв'язку із зменшенням кількості відвідувань при незмінній штатній чисельності лікарів. Завантаженість ліжкового фонду збільшилась на 1,3 відс. пропорційно до збільшення кількості ліжко-днів. Вартість ліжко-дня менше запланованої на 3,1 відс., у тому числі по медикаментам на 26,5 відс. по харчуванню - на 1,4 відс., переважно за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, яке в свою чергу пов'язане з достатньо високою температурою зовнішнього повітря в осінньо-зимовий період, а також не використання коштів на придбання медикаментів і програмного забезпечення, які були виділені наприкінці року; вартість відвідування більше запланованої на 2,0 відс., у тому числі по медикаментам на 4,0 відс., у зв'язку зі зменшенням кількості відвідувань.</i>					
4		Показники якості:					
4.1.		Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	статистична звітність	1,2	-4,0	-5,2
4.2.		Відсоток забезпечення медикаментами хворих у невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.3.		Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.4.		Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі)	%	розрахунок	35,5	35,5	0,0
		встановлення нового обладнання	%	розрахунок	76,0	76,0	0,0
		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	%	розрахунок	8,1	8,1	0,0
4.4.		Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.5.		Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів зроста порівняно з плановим рівнем на 5,2 відс., за рахунок збільшення кількості важких патологій вагітності і кількості повторних пологів після першого кесарського розтину.</i>					
	0712030	Завдання: Забезпечення жінок, які вперше звернулися у поточному році на прийом до лікаря акушер-гінеколога, цитологічним скринінгом, забезпечення надання медичної допомоги недоношеним новонародженим у відповідності до затвердженого МОЗ України клінічного протоколу					
1		Показники затрат:					
		обсяг фінансових затрат за програмою, в т.ч.:			1585,740	1585,740	0,0
		- забезпечення наборами для проведення цитологічного скринінгу у жінок	тис. грн.	міський бюджет	1585,740	1585,740	0,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані на 100% відс. річного плану.</i>					
2		Показники продукту:					

	кількість новонароджених дітей, яким показано застосування препаратів сурфактанту	осіб	статистична звітність	20	18	-10,0
	кількість жінок, що підлягає профілактичному медичному огляду з онкоцитологічним дослідженням	осіб	статистична звітність	132861	61706	-53,6
	<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом звітнього року 18 новонароджених дітей потребували застосування препаратів сурфактанту за медичними показаннями, що становить 90,0 відс. річного плану і 100,0 відс. фактичної потреби. Забезпечення дітей здійснено за рахунок залишків препаратів минулого року та препаратів, отриманих у порядку централізованих поставок з державного бюджету. Протягом звітнього року обстежено 61706 жінок, що становить 46,4 відс. жінок, що підлягають профогляду і 66,3 відс. річного плану (132861*70%= 93003 жінки); кожна жінка проходить обов'язковий профогляд з проведенням онкоцитологічних досліджень раз в три роки; обстеження жінок, що підлягають обов'язковому профогляду, забезпечені в повному обсязі; низьким залишається рівень самозвернень жінок.</i></p>					
3	Показники ефективності:					
	показник малюкової смертності (кількість випадків на 1000 народжених живими дітей)	осіб	статистична звітність	7,0	5,7	-18,6
	летальність серед новонароджених з дихальними розладами	%	статистична звітність	0,0	0,15	0,2
	питома вага охоплення жінок онкологічними оглядами з обов'язковим цитологічним обстеженням	%	статистична звітність	70,0	46,4	-23,6
	питома вага злоякісних новоутворень шийки матки, виявлених вперше на III-IV стадії	%	статистична звітність	16,0	37,0	21,0
	відсоток виявлених злоякісних новоутворень шийки матки на ранніх стадіях	%	статистична звітність	84,0	63,0	-21,0
	<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення показника малюкової смертності на 18,6 відс. пов'язане з застосуванням новітніх перинатальних технологій та якісним допологовим веденням вагітних, в т.ч. своєчасне та якісне обстеження в повному обсязі. Летальність серед новонароджених з дихальними розладами становить 0,15 відс., що не пов'язано із роботою програми. Протягом року зафіксовано 3 випадки ранньої малюкової смертності, пов'язаних з ателектазом легень. питома вага охоплення жінок онкологічними оглядами з обов'язковим цитологічним обстеженням становить 46,4 відс., що на 23,6 відс. менше планового показника. Обстеження жінок, що підлягають обов'язковому профогляду, забезпечені в повному обсязі, мали місце відмови керівників установ від запланованих онкопрофоглядів (12 організацій - 1120 жінок). Збільшення показника виявлення онкопатології на III-IV стадії пов'язане з пізньою діагностикою онкологічних захворювань, низьким рівнем самозвернень жінок, прихованим перебігом онкопатології.</i></p>					
4	Показники якості:					
	забезпеченість препаратами сурфактанту недоношених новонароджених відповідно до затвердженого МОЗ України клінічного протоколу	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
	забезпеченість наборами для онкоцитологічного дослідження	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
	зменшення відсотку злоякісних новоутворень шийки матки, виявлених вперше на III-IV стадії, до минулого року	%	статистична звітність	0,0	21,0	21,0
	<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Забезпечення препаратами сурфактанту недоношених новонароджених та забезпечення наборами для онкоцитологічного дослідження становить 100,0 відс. від потреби. Збільшення відсотку злоякісних новоутворень шийки матки, виявлених вперше на III-IV стадії, до минулого року, на 21,0 відс. пов'язане з пізньою діагностикою онкологічних захворювань, низьким рівнем самозвернень жінок, прихованим перебігом онкопатології.</i></p>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

(підпис)

О.М.Стадник
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Л.П.Проценко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного планування

(підпис)

Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)