

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом
на 31.12.2017 року

1. **14** Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **141** Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1412050 0733** Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (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
49657,071	12604,064	62261,135	49178,540	12604,052	61782,592	-478,531	-0,012	-478,543

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	1412050	0733	Завдання: Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, породіллям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах.	49657,071	12604,064	62261,135	49178,540	12604,052	61782,592	-478,531	-0,012	-478,543	кошти загального фонду не використані в повному обсязі здебільшого за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, а також на виконання міської програми.
			Усього	49657,071	12604,064	62261,135	49178,540	12604,052	61782,592	-478,531	-0,012	-478,543	

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	1600,771		1600,771	1221,632		1221,632	-379,139	0,000	-379,139	Кошти на реалізацію програми не були використані у повному обсязі за рахунок використання залишків гінекологічних наборів минулого року та препаратів сурфактанту, отриманих у порядку централізованих поставок з державного бюджету
Усього	1600,771	0,000	1600,771	1221,632	0,000	1221,632	-379,139	0,000	-379,139	

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
	1412050	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	642,00	642,00	0,0
		у т. ч. лікарів	од.		122,75	122,75	0,0
		з них у жіночих консультаціях	од.		50,50	50,50	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 оновлення матеріально-медичне обладнання	тис.грн.	кошторис	6319,677	6319,676	0,0
		побутова техніка	тис.грн.	кошторис	6207,713	6207,712	0,0
		комп'ютерна та офісна техніка	тис.грн.	кошторис	40,565	40,565	0,0
1.6.		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у заміна вікон	тис.грн.	кошторис	1768,085	1768,084	0,0
		покрівля	тис.грн.	кошторис	792,261	792,261	0,0
		приміщення	тис.грн.	кошторис	876,624	876,623	0,0
			тис.грн.	кошторис	99,200	99,200	0,0
1.7.		Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
1.8.		Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік	153	153	0,0
		встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	13	13	0,0
		заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	140	140	0,0
1.9.		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту(у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
		заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
		покрівля	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
		приміщення	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
		прилегла територія	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
1.10.		Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	944,6	944,6	0,0
1.11.		Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок	4530,0	4530,0	0,0
1.12.		Площа приміщень, що потребують ремонту	м2	розрахунок	2929,3	2929,3	0,0
1.13.		Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок	265,0	265,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:						
2	Показники продукту:					
2.1.	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистична звітність	59,036	51,312	-13,1
2.2.	Кількість породіль	осіб		2867	2078	-27,5
2.3.	Кількість новонароджених	осіб		2892	2092	-27,7
2.4.	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.		180,070	168,212	-6,6
	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб		1606	1315	-18,1
2.6.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	78	78	0,0
	медичне обладнання	од.	бухгалтерський облік	66	66	0,0
	побутова техніка	од.	бухгалтерський облік	5	5	0,0
	ком'ютерна та офісна техніка	од.	бухгалтерський облік	7	7	0,0
2.7.	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	78	78	0,0
	встановлення нового обладнання	од.	бухгалтерський облік	6	6	0,0
	заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)	од.	бухгалтерський облік	72	72	0,0
2.8.	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
2.9.	Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
	заміна вікон	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
	покрівля	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
	приміщення	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
2.10.	Площа вікон, що планується замінити	м2	розрахунок	316,6	316,6	0,0
2.11.	Площа покрівлі, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	770,4	770,4	0,0
2.12.	Площа приміщень, що планується	м2	розрахунок	46,0	46,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість ліжко-днів зменшилась на 13,1 відс., кількості жінок, пролікованих у денних стаціонарах, на 18,1 відс., що пов'язано зі зниженням рівня загальної захворюваності жінок, а також за рахунок зменшення кількості пологів, пролікованих жінок та тривалості їх лікування. Кількість породіль зменшилась на 27,5 відс., що пов'язано зі зменшенням кількості вагітних жінок. Кількість новонароджених в порівнянні з минулим роком відповідно зменшилась на 27,7 відс. Кількість лікарських відвідувань по загальному фонду зменшилась на 6,6 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 самозвернень жінок.					
3	Показники ефективності:					
3.1.	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.		3566	3331	-6,6
3.2.	Завантаженість ліжкового фонду	днів		288	250	-13,1

3.3.	Середня вартість 1 ліжко-дня по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів і міських програм, в т.ч.:	грн.	статистична і фінансова звітність	675,79	766,38	13,4
	<i>по медикаментах</i>	грн.		11,15	12,83	15,1
	<i>по харчуванню</i>	грн.		5,75	6,62	15,1
	Середня вартість 1 відвідування по загальному фонду без урахування пільгових медикаментів і міських програм, в т.ч.:	грн.		45,32	51,32	13,2
0	<i>по медикаментах</i>	грн.		0,93	1,00	7,5
	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок	81021	81021	0,0
0	<i>медичне обладнання</i>	грн.	розрахунок	94056	94056	0,0
	<i>побутова техніка</i>	грн.	розрахунок	8113	8113	0,0
	<i>ком'ютерна та офісна техніка</i>	грн.	розрахунок	10200	10200	0,0
	Середня вартість заміни 1 м2 вікна	тис. грн.	розрахунок	2,502	2,502	0,0
3.7.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	тис. грн.	розрахунок	1,138	1,138	0,0
3.8.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	тис. грн.	розрахунок	2,157	2,157	0,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях зменшилась на 6,6 відс., у зв'язку із зменшенням кількості відвідувань при незмінній штатній чисельності лікарів. Завантаженість ліжкового фонду зменшилась на 13,1 відс. пропорційно до зменшення кількості ліжко-днів. Вартість ліжко-дня вище запланованої на 13,4 відс., у тому числі по медикаментах на 15,1 відс., по харчуванню - на 13,2 відс., у зв'язку із зменшенням кількості ліжко-днів; вартість відвідування більше запланованої на 13,2 відс., у тому числі по медикаментах на 7,5 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	-8,2	-783,3
4.2.	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.2.	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі)	%	розрахунок	51,0	51,0	0,0
	<i>встановлення нового обладнання</i>	%	розрахунок	46,2	46,2	0,0
	<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	%	розрахунок	51,4	51,4	0,0
4.3.	Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребують заміни	%	розрахунок	33,5	33,5	0,0
4.4.	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	17,0	17,0	0,0
4.5.	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	1,6	1,6	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 8.2 відс., за рахунок збільшення кількості важких патологій вагітності і кількості повторних пологів після першого кесарського розтину.</i>					
1412050	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.:			1600,771	1221,632	-23,7
	- забезпечення препаратами сурфактанту новонароджених з дихальними розладами	тис. грн.	міський бюджет	215,634	115,634	-46,4
	- забезпечення наборами для проведення цитологічного скринінгу у жінок			1385,137	1105,998	-20,2
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані на 76,3 відс. річного плану за рахунок використання залишків гінекологічних наборів минулого року та препаратів сурфактанту, отриманих у порядку централізованих поставок з державного бюджету.</i>					
2	Показники продукту:					
	кількість новонароджених дітей, яким показано застосування препаратів сурфактанту	осіб	статистична звітність	20	11	-45,0
	кількість жінок, що підлягає профілактичному медичному огляду з онкоцитологічним дослідженням	осіб	статистична звітність	132861	67789	-49,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом 2017 року 11 новонароджених дітей потребували застосування препаратів сурфактанту за медичними показаннями, що становить 55,0 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 2017 року обстежено 67789 жінок, що становить 51,0 відс. жінок, що підлягають профогляду і 72,9 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>					
3	Показники ефективності:					
	показник малюкової смертності (кількість випадків на 1000 народжених живими дітей)	осіб	статистична звітність	7,0	7,2	2,9
	питома вага охоплення жінок онкологічними оглядами з обов'язковим цитологічним обстеженням	%	статистична звітність	70,0	51,0	-27,1
	питома вага злоякісних новоутворень шийки матки, виявлених вперше на III-IV стадії	%	статистична звітність	19,0	15,6	-17,9
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення показника малюкової смертності на 2,9 відс. пов'язане з загальним зменшенням кількості пологів, погіршенням соціально-економічних показників в місті і в Україні цілому. Обстеження жінок, що підлягають обов'язковому профогляду, забезпечені в повному обсязі, низьким залишається рівень самозвернень жінок. Зменшення показника виявлення онкопатології на III-IV стадії пов'язане з ранньою діагностикою онкологічних захворювань, проведення міських акцій з приводу днів діагностики раку молочної залози, раку шийки матки та раку шкіри.</i>					
4	Показники якості:					
	забезпечення препаратами сурфактанту недоношених новонароджених відповідно до затвердженого МОЗ України клінічного протоколу	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
	забезпечення наборами для онкоцитологічного дослідження	%	статистична звітність	100,0	100,0	0,0
	<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.</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

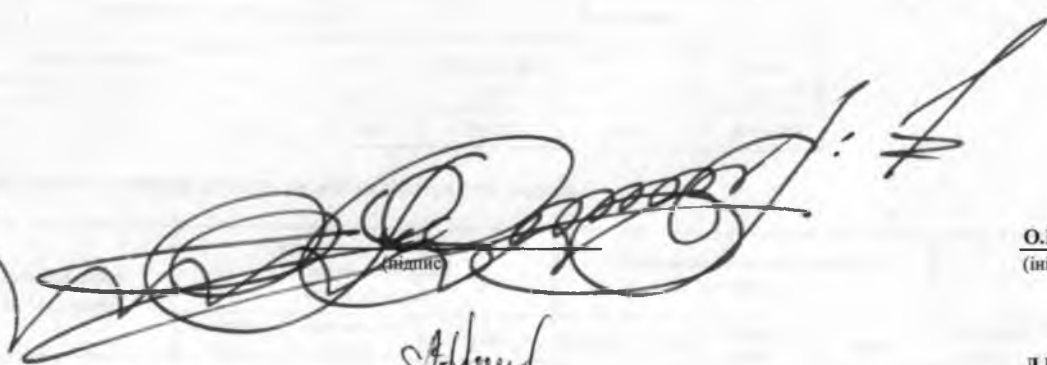
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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.

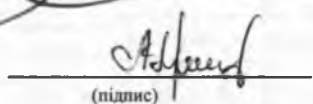
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



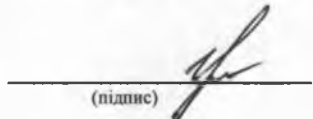
О.М.Стадник
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Л.П.Проценко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного планування



Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)