

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1400000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(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
116 107,1	21 462,0	137 569,1	116 068,2	37 763,0	153 831,2	- 38,9	16 301,0	16262,1

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	1412010	0731	Завдання 1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	102335,9	587,6	102923,5	102059,6	16995,4	119197,6	-276,3	16407,8	16131,5	Перевиконання плану за рахунок благодійної допомоги, яка не планується

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1412010	0731	Завдання 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	12592,5	132,7	12725,2	12592,5	177,1	12627,0	0,0	44,4	44,4	Перевиконання плану за рахунок благодійної допомоги, яка не планується
	1412010	0731	Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	14584,7	14584,7	0,0	14580,1	14580,1	0,0	-4,6	-4,6	Економія склалася в результаті проведених тендерних закупівель
	1412010	0731	Завдання 4. Забезпечення задоволення потреб населення міста Кропивницького в наданні найсучаснішого лікування методом гемодіалізу, поліпшення стандартів життя хворих з хронічною нирковою недостатністю	1178,7	0,0	1178,7	1416,1	116,4	1532,5	237,4	116,4	354,3	Перевиконання плану виникло в результаті надходжень від благодійної допомоги. Придбано вкрай необхідний дороговартісний медичний препарат для процедури гемодіаліз – епобіокрин для відновлення гемоглобіну.
	1412010	0731	Завдання 5. Придбання санітарного автотранспорту (реанімобіля та автомобілів швидкої медичної допомоги)	0,0	6157,0	6157,0	0,0	5894,0	5894,0	0,0	-263,0	-263,0	Економія склалася за результатами проведених тендерних закупівель
			Усього	116107,1	21462,0	137569,1	116068,2	37763,0	153 831,2	-38,9	16301,0	16262,1	

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
Програма «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров'я м. Кіровограда на 2013-2017 роки	548,7	0,0	548,7	547,8	0,0	547,8	-0,9	0,0	-0,9	-
Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки	0,0	20741,7	20741,7	0,0	20474,1	20474,1	0,0	-267,6	-267,6	Економія склалася за результатами проведених тендерних закупівель
Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки	7238,7	1234,4	8473,1	7023,3	12696,0	19719,3	-215,4	11461,6	11246,2	В результаті надходжень від благодійної допомоги, що не планується
Усього	7787,4	21976,1	29763,5	7571,1	33170,1	40471,2	-216,3	11194,0	10977,7	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	1412010	Завдання 1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
1	1412010	затраг					
		Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	4	4	0

		Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	1428,25	1435,0	6,75
1	2	3	4	5	6	7	8
		лікарів	од.	форма № 3-4	210,25	210,75	0,5
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	820	820	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Причиною збільшення штатних одиниць є створення КЗ «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького», відкриття її структурного підрозділу відділення амбулаторного гемодіалізу та передача штатних одиниць від інших лікувально-профілактичних закладів</i>							
2	1412010	продукту					
		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	278800	287889	9089
		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	30188	29150	-1038
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Основною причиною збільшення кількості ліжко-днів є відкриття у вересні 2017 року відділення судинної неврологічної патології (інсультне відділення) у КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги». Кількість пролікованих хворих залежить від кількості звернень хворих до лікарні. У порівнянні з запланованим показником та з 2016 роком кількість звернень зменшилося у результаті використання стаціонарозамінних форм медичної допомоги, запровадження безкоштовних профілактичних оглядів, ранньої діагностики хвороб. Крім того, 30 стаціонарних ліжок передано до новоствореного КЗ «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького», які поставлені на ремонт.</i>							
3	1412010	ефективності					
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітна форма № 20	340	351	11
		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітна форма № 20	9	10	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення кількості ліжко-днів призвело до зростання показника завантаженості ліжкового фонду. При цьому середня тривалість лікування в стаціонарі збільшилася при зменшенні кількості госпіталізованих хворих.</i>							
4	1412010	якості					
		Рівень госпіталізації на 100 жителів	осіб	статистична звітна форма № 20	12,7	12,4	-0,3
		Зниження показника летальності в стаціонарі	%	статистична звітна форма № 20	1,7	-18,8	-20,5
		Зниження показника післяопераційної летальності в стаціонарі	%	статистична звітна форма № 20	0,6	39,1	38,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Рівень госпіталізації на 1000 жителів: зменшення кількості звернень до лікарні у порівнянні із запланованим показником. Так як, збільшилася кількість померлих в паліативному відділенні у порівнянні з минулим роком, спостерігається зростання показника летальності. Зниження показника післяопераційної летальності в стаціонарі: зменшення кількості померлих після операції (2016 р. – 37 осіб,</i>							

2017 -24 особи)							
1	2	3	4	5	6	7	8
Аналіз стану виконання результативних показників							
Проведеним аналізом виконання завдання встановлено, що зменшення або збільшення результативних показників залежить від кількості населення, що обслуговується, та звернень хворих за медичною допомогою, що не можливо спрогнозувати. Протягом 2016-2017 років відкрито паліативне відділення у КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» та відділення гострої судинної неврологічної патології у КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»							
	1412010	Завдання 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічна допомога					
1	1412010	затрат					
		Кількість закладів в структурі, в яких функціонує поліклінічне відділення	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	1	1	0
		Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	226,5	222,25	-4,25
		лікарів	од.	форма № 3-4	39,0	37,75	-1,25
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	146	146	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кількість штатних одиниць: наявність вакантних посад</i>							
2	1412010	продукту					
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	36500	35655	-845
		Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	201757	200935	-822
		Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	2451	3483	1032
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кількість ліжко-днів та кількість лікарських відвідувань: звільнився лікар-невропатолог, вільна посада лікаря-офтальмолога</i> <i>Кількість пролікованих хворих: збільшення кількості звернень населення</i>							
3	1412010	ефективності					
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистична звітна форма № 20	250	244	-6
		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітна форма № 20	10	10	0
		Кількість відвідувань в	од.	статистична звітна форма № 20	3,8	3,8	0

		поліклініку на одного жителя					
1	2	3	4	5	6	7	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах: зменшення кількості ліжко-днів</i>							
4	1412010	якості					
		Рівень інвалідності осіб працездатного віку на 10 тис. нас.	осіб	показники стану здоров'я населення	28	40	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Дані показники неможливо спрогнозувати</i>							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Проведеним аналізом виконання завдання встановлено, що зменшення або збільшення результативних показників залежить від кількості населення, що обслуговується, та звернень хворих за медичною допомогою, що не можливо спрогнозувати.							
	1412010	Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	1412010	затрат					
		Кількість закладів	од.	форма № 3-4	4	4	0
		Видатки на придбання обладнання	тис. грн	кошторис	8165,7	8165,6	-0,1
		Видатки на проведення капітальних ремонтів та реставрації	тис. грн	кошторис	6419,0	6414,5	-4,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія склалася в результаті проведених закупівель та наданих форм виконання ремонтних робіт</i>							
2	1412010	продукту					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на закупівлю обладнання	66	66	0
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати чи реставрувати	од.	договір на капітальний ремонт або реставрацію	6	6	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>							
3	1412010	ефективності					
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	123,7	123,7	0,0
		Середня вартість ремонту та реставрації одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	1069,8	1069,1	-0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Результативні показники ефективності зменшилися в результаті зменшення видатків (показник продукту)</i>							

1	2	3	4	5	6	7	8
4	1412010	якості					
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	239,3	239,2	-0,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Результативні показники якості зменшилися в результаті зменшення видатків (показник продукту)</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		<i>Економія склалася в результаті проведених закупівель та наданих форм виконання ремонтних робіт</i>					
	1412010	Завдання 4. Забезпечення задоволення потреб населення міста Кропивницького в наданні найсучаснішого лікування методом гемодіалізу, поліпшення стандартів життя хворих з хронічною нирковою недостатністю					
1	1412010	затрат					
		Видатки на придбання витратних матеріалів та матеріалів супроводу	тис. грн	кошторис	1178,7	1532,5	353,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Придбано вкрай необхідний підтримуючий дороговартісний препарат для процедури гемодіалізу – епобіокрин. Крім того, перевиконання плану виникло в результаті надходжень від благодійної допомоги</i>					
2	1412010	продукту					
		Кількість процедур	штук	наказ МОЗ України від 11.05.2011 № 280/44	655	546	-109
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Кількість процедур залежить від кількості хворих. У 2017 році процедуру гемодіалізу отримували 22 хворих.</i>					
3	1412010	ефективності					
		Середня вартість однієї процедури гемодіалізу	тис. грн	розрахунок	1,8	2,8	1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Середня вартість однієї процедури гемодіалізу збільшилася у зв'язку з придбанням підтримуючого дорого вартісного препарату для процедури гемодіалізу, зменшення кількості процедур у порівнянні із запланованими</i>					
4	1412010	якості					
		Рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я	%	розрахунок	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Видатки на придбання витратних матеріалів та матеріалів супроводу для процедури гемодіаліз збільшилися за рахунок придбання підтримуючого дороговартісного препарату – епобіокрин та залучення благодійної допомоги.					
	1412010	Завдання 5. Придбання санітарного автотранспорту (реаніомобіля та автомобілів швидкої медичної допомоги)					
1	1412010	затрат					
		Видатки на придбання санітарного автотранспорту	тис. грн	кошторис	6157,0	5894,0	-263,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Економія склалася за результатами проведених тендерних закупівель</i>					
2	1412010	продукту					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на закупівлю обладнання	3	3	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>					
3	1412010	ефективності					
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	2052,3	1964,7	-87,6
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжність виникла в результаті проведених тендерних закупівель за нижчу вартість, чим планувалося</i>					
4	1412010	якості					
		Рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	%	розрахунок	100,0	95,7	-4,3
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжність виникла в результаті проведених тендерних закупівель за нижчу вартість, чим планувалося</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Зменшення результативних показників пояснюється проведенням закупівель в системі ProzoGo та придбання двох автомобілів швидкої медичної допомоги та одного реаніомобіля за нижчою ціною, чим планувалося. В результаті склалася економія бюджетних коштів					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник управління

(підпис)

О. Макарук

Начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Л. Потоцька