

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. 1412050 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
38 748,1	9 912,5	48 660,6	38 748,1	14 970,9	53 719,0	0,0	5 058,4	5 058,4

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1412050	0733	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько- акушерської допомоги вагітним, роділлям та новонародженим	38748,1	146,4	38894,5	38748,1	5244,2	43992,3	0,0	5097,8	5097,8	Перевиконання плану виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються
	1412050	0733	Завдання 2. Забезпечити проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	7271,1	7271,1	0,0	7231,7	7231,7	0,0	-39,4	-39,4	За рахунок економії бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів
	1412050	0733	Завдання 3. Придбання санітарного автотранспорту (реанімобіля)	0,0	2495,0	2495,0	0,0	2495,0	2495,0	0,0	0,0	0,0	-
			<b>Усього</b>	<b>38748,1</b>	<b>9912,5</b>	<b>48660,6</b>	<b>38748,1</b>	<b>14970,9</b>	<b>53719,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5058,4</b>	<b>5058,4</b>	-

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 економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки	0,0	9766,1	9766,1	0,0	9726,7	9726,7	0,0	-39,4	-39,4	За рахунок економії бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів
Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки	927,4	603,8	1531,2	927,3	10728,7	11656,0	-0,1	10124,9	10124,8	Перевиконання програми за рахунок залучення благодійних внесків
<b>Усього</b>	<b>927,4</b>	<b>10369,9</b>	<b>11297,3</b>	<b>927,3</b>	<b>20455,4</b>	<b>21382,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>10085,5</b>	<b>10085,4</b>	

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
	<b>1412050</b>	<b>Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям та новонародженим</b>					
<b>1</b>	<b>1412050</b>	<b>затрат</b>					
		Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	2	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	584,75	550,0	-34,75
		лікарів	од.	форма № 3-4	106,75	98,75	-8
		Кількість ліжок у пологових будинках	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	160	160	0
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	100	100	0
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
		<i>Розбіжності між показниками виникли в результаті передачі штатних одиниць до новоствореного КЗ «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького»</i>					
<b>2</b>	<b>1412050</b>	<b>продукту</b>					
		Кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах пологових будинків	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	57753	51638	-6115
		Кількість породіль	од.	статистична звітна форма № 21	2300	2060	-240
		Кількість новонароджених	од.	статистична звітна форма № 21	2300	2071	-229
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	25000	19205	-5795
		Кількість лікарських відвідувань (у жіночих консультаціях при пологових будинках)	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	105053	119393	14340
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
		<i>Результативні показники продукту збільшилися або зменшилися за рахунок звернень жінок за медичною допомогою, які не можна спрогнозувати. Крім того, кількість ліжко-днів розраховувалося виходячи з 200 стаціонарних ліжок</i>					
<b>3</b>	<b>1412050</b>	<b>ефективності</b>					
		Завантаженість ліжкового фонду у цілодобових стаціонарах	днів	статистична звітна форма № 20	340	323	-17
		Середня тривалість перебування у стаціонарі	днів	статистична звітна форма № 20	7	9	2
		Кількість породіль на одного лікаря	од.	статистична звітна форма № 20 та 21	22	21	-1
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистична звітна форма № 20	250	192	-58
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
		<i>Відхилення між показниками виникло у зв'язку з зменшенням кількості породіль та звернень жінок</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8
4	1412050	<b>якості</b>					
		Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	статистична звітна форма № 21-А	21,5	-5,6	-15,9
		Зменшення показника мертвонароджених на 1 тис. народжених	осіб	статистична звітна форма № 21-А	5,17	-0,10	-5,07
		Зменшення показника перинатальної смертності на 1 тис. народжених	осіб	статистична звітна форма № 21-А	5,6	-0,11	-5,49
		Зменшення показника ранньої неонатальної смертності на 1 тис. народжених	осіб	статистична звітна форма № 21-А	0,43	0,0	-0,43
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється зниженням кількості пологів та новонароджених та збільшенням кількості кесарських розтинів у порівнянні з 2016 роком.					
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>					
		Проведеним аналізом виконання завдання встановлено, що зменшення або збільшення результативних показників залежить від кількості жінок, що обслуговуються, та їх звернень за медичною допомогою, що не можливо спрогнозувати.					
	1412050	<b>Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
1	1412050	<b>затрат</b>					
		Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	2	2	0
		Видатки на придбання обладнання	тис. грн	кошторис	1382,1	1382,1	0,0
		Видатки на проведення капітальних ремонтів	тис. грн	кошторис	5889,0	5849,6	-39,4
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
		<i>Економія склалася при проведенні капітальних ремонтів за наданими звітами про фактичні обсяги робіт</i>					
2	1412050	<b>продукту</b>					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на закупівлю обладнання	13	13	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	договір на капітальний ремонт	7	7	0
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
		<i>Розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками відсутні</i>					
<b>3</b>	<b>1412050</b>	<b>ефективності</b>					
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	106,3	106,3	0,0
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	841,3	835,7	-5,6
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
		<i>Економія склалася при проведенні капітальних ремонтів за наданими звітами про фактичні обсяги робіт</i>					
<b>4</b>	<b>1412050</b>	<b>якості</b>					
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	81,4	78,9	-2,5
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
		<i>За рахунок економії, яка склалася при проведенні капітальних ремонтів</i>					
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>					
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникло у результаті економії, яка склалася при проведенні капітальних ремонтів					
	<b>1412050</b>	<b>Завдання 3. Придбання санітарного автотранспорту (реаніmobіля)</b>					
<b>1</b>	<b>1412050</b>	<b>затрат</b>					
		Видатки на придбання реаніmobіля	тис. грн	кошторис	2495,0	2495,0	0,0
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
		<i>Розбіжності між показниками відсутні</i>					
<b>2</b>	<b>1412050</b>	<b>продукту</b>					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на закупівлю обладнання	1	1	0
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
		<i>Розбіжності між показниками відсутні</i>					
<b>3</b>	<b>1412050</b>	<b>ефективності</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	2495,0	2495,0	0,0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Розбіжності між показниками відсутні							
<b>4</b>	<b>1412050</b>	<b>якості</b>					
		Рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Розбіжності між показниками відсутні							
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.							

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			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