

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. <u>0700000</u> <small>(КТПКВК МБ)</small>	Управління охорони здоров'я <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2. <u>0710000</u> <small>(КТПКВК МБ)</small>	Управління охорони здоров'я <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3. <u>0712030</u> <u>0733</u> <small>(КТПКВК МБ)    (КФКВК)</small>	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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
41 873,4	6 814,4	48 687,8	41 873,4	11 886,7	53 760,1	0,0	5 072,3	5 072,3

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	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 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	41868,1	158,5	42026,6	41873,4	5230,8	47104,2	5,3	5072,3	5077,6	Перевиконання плану виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються.
2	0712030	0733	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	596,4	596,4	0,0	596,4	596,4	0,0	0,0	0,0	Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.
3	0712030	0733	Завдання 3. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,0	6059,5	6059,5	0,0	6059,5	6059,5	0,0	0,0	0,0	Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.
4	0712030	0733	Завдання 4. Встановлення та виплата надбавки молодим спеціалістам-лікарям	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	-5,3	0,0	-5,3	Працівник, який мав право на надбавку, звільнився.
			<b>Усього</b>	<b>41873,4</b>	<b>6814,4</b>	<b>48687,8</b>	<b>41873,4</b>	<b>11886,7</b>	<b>53760,1</b>	<b>0,0</b>	<b>5072,3</b>	<b>5072,3</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 розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки	1081,2	6655,9	7737,1	831,1	7649,3	8480,4	-250,1	993,4	743,3	Перевиконання програми за рахунок залучення благодійних внесків.
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки	194,4	0	194,4	194,4	0	194,4	0	0	0	Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.
Програма "місцевих стимулів" для працівників охорони здоров'я м. Кропивницького на 2013-2018 роки	5,3	0	5,3	0	0	0	-5,3	0	-5,3	Працівник, який мав право на надбавку, звільнився.
<b>Усього</b>	<b>1280,9</b>	<b>6655,9</b>	<b>7936,8</b>	<b>1025,5</b>	<b>7649,3</b>	<b>8674,8</b>	<b>-255,4</b>	<b>993,4</b>	<b>738</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 за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>0712030</b>	<b>Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим</b>						
<b>1</b>	<b>0712030</b>	<b>затрат</b>						
		Кількість пологових будинків	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	584,75	543,5	-41,25	
		лікарів	од.	форма № 3-4	101,75	97,75	-4	
		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	75	-25	
		Видатки на медикаменти за рахунок міського бюджету, у т.ч.:	тис. грн	кошторис	404,5	404,5	0	
		для надання медичної допомоги учасникам бойових дій в АТО та дружинам учасників АТО	тис. грн	кошторис	152,9	152,9	0	
		Видатки на продукти харчування за рахунок міського бюджету, у т.ч.	тис. грн	кошторис	871,1	871,1	0	
		для надання медичної допомоги учасникам бойових дій в АТО та дружинам учасників АТО	тис. грн	кошторис	41,5	41,5	0	
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
		<i>У зв'язку із скороченням штатних посад та ліжок денного стаціонару, наявністю вакантних посад</i>						
<b>2</b>	<b>0712030</b>	<b>продукту</b>						
		Кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах пологових будинків	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	57753	47548	-10205	
		Кількість породіль	осіб	статистична звітна форма № 21	2000	1916	-84	
		Кількість новонароджених	осіб	статистична звітна форма № 21	2000	1925	-75	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	25000	14076	-10924
		Кількість лікарських відвідувань (у жіночих консультаціях при пологових будинках)	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	105053	103537	-1516
		Кількість пролікованих учасниць АТО та дружин загиблих учасників АТО	осіб	статистична звітна форма № 20	330	152	-178
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Результативні показники продукту зменшилися у результаті скорочення ліжок та зменшення звернень жінок за медичною допомогою, які не можна спрогнозувати. Крім того, кількість ліжко-днів денного стаціонару розраховувалося, виходячи з 100 ліжок.</i>					
<b>3</b>	<b>0712030</b>	<b>ефективності</b>					
		Завантаженість ліжкового фонду у цілодобових стаціонарах	днів	розрахунок	361	297	-64
		Середня тривалість перебування у стаціонарі	днів	розрахунок	9	7	-2
		Кількість породіль на одного лікаря	осіб	розрахунок	20	20	0
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250	188	-62
		Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.	статистична звітна форма № 21	1280	983	-297
		Середні видатки на одну проліковану учасницю АТО або дружину загиблого учасника АТО	грн	розрахунок	58,9	1278,9	1220
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Відхилення між показниками виникло у зв'язку зі зменшенням кількості породіль, звернень жінок та скорочення ліжок у денних стаціонарах.</i>					
<b>4</b>	<b>0712030</b>	<b>якості</b>					
		Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	розрахунок	2,8	-2,3	-5,1
		Зменшення показника мертвонароджених на 1 тис. народжених	%	розрахунок	2,5	-1,8	-4,3
		Зменшення показника перинатальної смертності на 1 тис. народжених	%	розрахунок	2,5	-2,9	-5,4
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюються зниженням кількості пологів та новонароджених, збільшенням кількості кесарських розтинів та мертвонароджених у порівнянні з 2017 роком.</i>					
		<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.					
	<b>0712030</b>	<b>Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>0712030</b>	<b>затрат</b>					
		Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	1	1	0
		Видатки на придбання обладнання	тис. грн	кошторис	596,4	596,4	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
<b>2</b>	<b>0712030</b>	<b>продукту</b>					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на закупівлю обладнання	5	5	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
<b>3</b>	<b>0712030</b>	<b>ефективності</b>					
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	119,3	119,3	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
<b>4</b>	<b>0712030</b>	<b>якості</b>					
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	43,2	43,2	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
	<b>0712030</b>	<b>Завдання 3. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж</b>					
<b>1</b>	<b>0712030</b>	<b>затрат</b>					
		Кількість закладів	од.	форма № 3-4	1	1	0
		Видатки на проведення капітального ремонту	тис. грн	кошторис	6059,5	6059,5	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
<b>2</b>	<b>0712030</b>	<b>продукту</b>					
		Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	договір на проведення капітального ремонту	6	6	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
<b>3</b>	<b>0712030</b>	<b>ефективності</b>					
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	1009,9	1009,9	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
<b>4</b>	<b>0712030</b>	<b>якості</b>					
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	103	103	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
	<b>0712030</b>	<b>Завдання 4. Встановлення та виплата надбавки молодим спеціалістам-лікарям</b>					
<b>1</b>	<b>0712030</b>	<b>затрат</b>					
		Видатки на виплату надбавки	тис. грн	кошторис	5,3	0	-5,3
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Працівник, який мав право на надбавку, звільнився.</i>					
<b>2</b>	<b>0712030</b>	<b>продукту</b>					
		Кількість молодих спеціалістів-лікарів, які отримують надбавку	од.	наказ про прийняття	1	0	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
		<i>Працівник, який мав право на надбавку, звільнився.</i>						
<b>3</b>	<b>0712030</b>	<b>ефективності</b>						
		Середні видатки на одного молодого спеціаліста	тис. грн	розрахунок	5,3	0	-5,3	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
		<i>Працівник, який мав право на надбавку, звільнився.</i>						
<b>4</b>	<b>0712030</b>	<b>якості</b>						
		Динаміка росту кількості молодих спеціалістів-лікарів	%	розрахунок	133,3	66,7	-66,6	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
		<i>Кількість молодих спеціалістів - лікарів зменшилася.</i>						
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>						
		<i>Працівник, який мав право на надбавку, звільнився.</i>						

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

(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>Находження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник управління

Начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

О. Макарук

Л. Потоцька