

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 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(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

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
27062.9	13424.7	40487.6	25672.0	13705.1	39377.1	-1390.9	280.4	-1110.5

(тис. грн)

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

№ 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		
			Підпрограма											
	1412050	0733	Завдання 1: Забезпечення надання належної лікарсько- акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	27062,9	90,0	27152,9	25672,0	1620,7	27292,7	-1390,9	1530,7	-1407,8	Економія коштів склалась за рахунок економії за теплопостачан ня та через проведення публічних закупівель через систему Роздогто	
1			Завдання 2: Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я	0,0	11900,0	11900,0	0,0	11873,4	11873,4	0,0	-26,6	-26,6	Економія за рахунок проведення тендерних процедур	
2	1412050	0733	Завдання 3: Здійснення проектувальних робіт з внесення змін до проектно- кошторисної	0,0	211,0	211,0		211,0	211,0					
3														

(тис. грн)

		документації у закладах охорони здоров'я															Роботи не розпочаті у зв'язку з внесенням змін до постанови КМУ від 25.11.2015 № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України»
	1412050	0733	Завдання 4: Капітальний ремонт (термомодернізація) закладів охорони здоров'я	0,0	1223,7	1223,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-1223,7	-1223,7					
4			Усього	27062,9	13424,7	40487,6	25672,0	13705,1	39377,1	-1390,9	280,4	-1110,5					

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	
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	0,0	211,0	211,0	0,0	211,0	211,0				
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього	0,0	211,0	211,0	0,0	211,0	211,0				

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
		Підпрограма 1					
	1412050	Завдання 1: Забезпечення надання належної лікарської- акушерської допомоги вагітним, родільям, породільям та новонародженим					
1		затрат	ол.	Статистична звітність Ф.№ 47	1	1	
		кількість перинатальних центрів	ол.	Мережа	130	130	
		кількість ліжок	ол.	Штатний розпис	334	334	
		кількість штатних одиниць	ол.	Штатний розпис	61.25	61.25	
		у т. ч. лікарів	ол.	Звіти закладів охорони здоров'я	12.25	11.25	-1,0
		з них у жіночих консультаціях	ол.				
		кількість штатних одиниць лікарів у жіночих консультаціях знижено у зв'язку з реорганізацією 0,5 ставки лікаря-дерматолога у 0,5 ставки лікаря акушера-гінеколога пологового відділення і переведення 0,5 ставки лікаря-терапевта з консультативно-діагностичного відділення до відділення патології вагітності					
2		ПРОДУКТУ					
		кількість ліжко-днів	тис.ол.	Статистична звітність Ф.№ 20	38.2	27,4	-10,8
		кількість породіль	осіб	Статистична звітність Ф.№ 21	1500	1389	-111
		кількість новонароджених	осіб	Статистична звітність Ф.№ 21	1530	1400	-130
		кількість відвідувань жіночих консультацій	ол	Звіти закладів охорони здоров'я	106750	55931	-50819
		- зниження показників – кількість ліжко-днів, кількість породіль, кількість новонароджених відбулося у зв'язку із зниженням кількості вагітних в районі обслуговування;					
		- зниження кількості відвідувань жіночих консультацій відбулося у зв'язку із зниженням кількості жіночого населення в районі обслуговування;					
		- зниження кількості вагітних, пологів, зниження звернень організованого жіночого населення на профогляди до медичних закладів первинної ланки, зменшення диспансерної групи гінекологічних хворих за рахунок звернення жінок до приватних медичних закладів.					

3	ефективності								
	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	Статистична звітність Ф.№ 20		4.5	4.3		-0.2	
	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	Звіти закладів охорони здоров'я		1742	887.8		-854.2	
	завантаженість ліжкового фонду	днів	Статистична звітність Ф.№ 20		294	211		-83	
	- зниження середньої тривалості перебування породіль у пологовому будинку відбулося у зв'язку з покращенням якості надання медичної допомоги вагітним, роділлям та гінекологічним хворим;								
	- зниження кількості відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях відбулося у зв'язку із зниженням кількості жіночого населення в районі обслуговування, вагітних, пологів, зниження звернень організованого жіночого населення на профогляди до медичних закладів первинної ланки, зменшення диспансерної групи гінекологічних хворих за рахунок звернення жінок до приватних медичних закладів;								
	- зниження показника завантаженості ліжкового фонду відбулося у зв'язку із зниженням кількості вагітних та пологів								
4	якості								
	зниження показника перинатальної смертності	%	Статистична звітність Ф.№ 21,Ф21-а		10	31		+21	
	виживання недоношених новонароджених з масою тіла 1000-1499 г	%	Статистична звітність Ф.№ 21,Ф21-а		60	75		+15	
	- покращення показників – «зниження показника перинатальної смертності, виживання недоношених новонароджених з масою тіла 1000-1499г» відбулося у зв'язку з покращенням якості надання медичної допомоги новонародженим.								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
1412050	Завдання 2: Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я								
1	затрат								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	продукту								
	Кількість одиниць медичного обладнання що планується придбати	од.	договори		18	18			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності								
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори		661.1	659.6		-1.5	
	Пояснення показника «середні видатки на придбання одиниці обладнання» - відбулося у зв'язку із проведенням закупівель через систему Prozorro.								
4	якості								

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками		Аналіз стану виконання результативних показників						
1412050	Завдання 3: Здійснення проектувальних робіт з внесення змін до проектної-кошторисної документації у закладах охорони здоров'я								
1	затрат								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
2	продукту								
	Кількість об'єктів по яким планується здійснення проектувальних робіт		од.	договір підяду		1		1	
	ефективності								
3	Середні витрати на здійснення проектувальних робіт по одному об'єкту		тис.грн.	договір підяду		211,0		211,0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
4	якості								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
1412050	Завдання 4: Капітальний ремонт (термомодернізація) закладів охорони здоров'я								
1	затрат								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
2	продукту								
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (термомодернізації)		од.	Проектно-кошторисна документація		1		1	
	Площа приміщень, які планується утеплити		кв.м.	Проектно-кошторисна документація		6640,6		6640,6	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
3	ефективності								
	Середні витрати на капітальний		тис.грн.	Проектно-кошторисна		1 223,7		0	-1 223,7

	ремонт (термомодернізацію)1 об'єкту		документація																	
	Середні витрати на утеплення 1 кв.м. приміщення	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація												0,2				0	-0,2
	Роботи не розпочаті у зв'язку з внесенням змін до постанови КМУ від 25.11.2015 № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України»																			
4	якості																			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
Аналіз стану виконання результативних показників																				
	Підпрограма 2																			
	Завдання 1																			
	...																			

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		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														

Інвестиційний проект 2																			
...																			
Усього																			

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).

Заступник директора департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації



В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник
управління економіки та фінансів департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації



(підпис)

О.А. Півненко
(ініціали та прізвище)