

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2021 рік

02013260
(код ж ЄДРПОУ)

02013260
(код ж ЄДРПОУ)

23576000000
(код бюджету)

0700000
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

0710000
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

2152
(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

0763
(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (набуття бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.

5. Мета бюджетної програми	
Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я.	

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення зубного протезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення міста Черкаси та ортодонтичної допомоги дітям
2	Проведення лікувально-оздоровчої роботи та медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП
3	Забезпечення медичних соціальних гарантій та надання медичної допомоги жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян, ортодонтичного лікування дітям	5 909 107,86	0,00	5 909 107,86	5 908 983,04		5 908 983,04	-124,82	0,00	-124,82
2	Забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	1 912 635,02	0,00	1 912 635,02	1 875 825,81		1 875 825,81	-36 809,21	0,00	-36 809,21
3	Відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, випущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я	7 671 959,60	0,00	7 671 959,60	7 419 186,42		7 419 186,42	-252 773,18	0,00	-252 773,18
4	Відшкодування вартості технічних засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я	5 100 733,00	0,00	5 100 733,00	4 809 074,41		4 809 074,41	-291 658,59	0,00	-291 658,59
5	Відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, випущених торговельно установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями	1 172 915,00	0,00	1 172 915,00	1 168 504,38		1 168 504,38	-4 410,62	0,00	-4 410,62

зрешевить

	Питома вага осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що потребували пільгового зубопротезування	%	розрахунок	28,5	28,5	28,5	28,5	0,0	0,0	0,0	
	Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року	%	розрахунок	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9	0,0	0,0	0,0	
	Питома вага ускладненого вікросу до усіх випадків лікування карієсу зубів	%	розрахунок	21,0	21,0	24,5	24,5	3,5	3,5	3,5	
	Питома вага санаованих до усіх відвідувань з приводу стоматологічної допомоги	%	розрахунок	19,1	19,1	12,1	12,1	-7,0	-7,0	-7,0	
	Питома вага дітей, які отримують апаратне ортодонтичне лікування	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Питома вага ускладненого карієсу до усіх випадків лікування карієсу зубів більше платового показника на 3,5 відс., питома вага санаованих до усіх відвідувань з ускладненого карієсу, а також поширення стоматологічної профілактики.										
1	Забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМПЦК та СП										
	Обсяг фінансування на забезпечення роботи медичної комісії для проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМПЦК та СП	грн	міський бюджет	1 912 635,02	1 912 635,02	1 875 825,81	1 875 825,81	-36 809,21	-36 809,21	-36 809,21	
	відшкодування вартості медичних послуг за направленням Черкаського ОМПЦК та СП	грн	міський бюджет	1 204 344,02	1 204 344,02	1 167 536,28	1 167 536,28	-36 807,74	-36 807,74	-36 807,74	
	надання фінансової підтримки КНП «П'яти ЦМ ЦПМСД» на забезпечення роботи медичної комісії	грн	міський бюджет	708 291,00	708 291,00	708 289,53	708 289,53	-1,47	-1,47	-1,47	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти використані відповідно до фактичної потреби за направленнями Черкаського ОМПЦК та СП, враховуючи запровадження обмежувальних заходів, пов'язаних з протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Сума відшкодування вартості медичних послуг за направленням Черкаського ОМПЦК та СП на 3,1 відс. менше платової відповідно до фактичної підвидагальної потреби пацієнтів; конкретний перелік і кількість послуг змінюється відповідно до потреб пацієнтів за медичними показниками										
2	продукту:										
	Кількість працівників медкомісії	осіб	наказ про роботу чергової лінійної комісії	18	18	18	18	0	0	0	
	Кількість проведених медичних оглядів за направленням Черкаського ОМПЦК та СП	од.	статистична звітність	3714	3714	3714	3714	0	0	0	
3	ефективності:										
	Середня вартість одного медичного огляду за направленням Черкаського ОМПЦК та СП	грн	розрахунок	514,98	514,98	505,07	505,07	-9,91	-9,91	-9,91	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середня вартість одного медичного огляду за направленням Черкаського ОМПЦК та СП менше платової на 1,9 відс. відповідно до фактичної підвидагальної потреби пацієнтів; конкретний перелік і кількість послуг змінюється відповідно до потреб пацієнтів за медичними показниками										
4	якості:										
	Забезпечення роботи міської призовної дільниці медичним інструментарієм, медикаментами, та іншим приладдя необхідним для медичного огляду	%	бухгалтерський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
	Забезпечення медичного обстеження громадян згідно з направленням Черкаського ОМПЦК та СП	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
	Відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відручених пацієнтами за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я	грн	міський бюджет	7 671 959,60	7 671 959,60	7 419 186,42	7 419 186,42	-252 773,18	-252 773,18	-252 773,18	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти використані на 96,7 відс. річного плану. Кошти використані відповідно до фактичної потреби за медичними показниками, враховуючи запровадження обмежувальних заходів, пов'язаних з протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).										
2	продукту:										
	Кількість осіб, що потребують забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	осіб	статистична звітність	1783	1783	2033	2033	250	250	250	
	Кількість осіб, що забезпечені лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах	осіб	статистична звітність	1783	1783	2033	2033	250	250	250	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість осіб, що потребують / забезпечені лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах, збільшилась на 14,0 відс., відповідно до фактичної потреби за медичними показниками.										
3	ефективності:										
	Середній обсяг витрат на забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах одного пацієнта в рік	грн	розрахунок	4302,84	4302,84	3649,38	3649,38	-653,46	-653,46	-653,46	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середній обсяг витрат на забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах одного пацієнта на 15,2 відс. менше річного плану відповідно до фактичної потреби за медичними показниками.										
4	якості:										

1	Показник забезпеченості лікарськими засобами та спеціальними Відшкодування вартості технічних засобів, відружених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	<i>затрати:</i>									
	Обсяг видатків на відшкодування вартості технічних засобів, відружених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я	грн	5 100 733,00	5 100 733,00	4 809 074,41	4 809 074,41	-291 658,59			
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Кошти використані на 94,3 відс. річного плану. Протягом звітного періоду здійснюється забезпечення технічними засобами відповідно до кількості фактичних звернень пацієнтів за рецептом залишкові засоби минулого року та придбані у аптечних закладах протягом поточного року.									
	<i>продукту:</i>									
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що потребують забезпечення технічними засобами за програмою	осіб	678	678	696	696	18			18
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що забезпечені технічними засобами за програмою	осіб	678	678	696	696	18			18
3	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Протягом звітного періоду забезпечено технічними засобами 696 осіб з інвалідністю, що на 2,7 відс. більше річного плану, відповідно до фактичної потреби за медичними показниками.									
	<i>ефективності:</i>									
	Середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами однієї особи/дитини з інвалідністю в рік	грн	7 523,21	7 523,21	6 909,59	6 909,59	-613,62			-613,62
4	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами однієї особи дитини з інвалідністю на 8,2 відс. менше річного плану відповідно до фактичної потреби за медичними показниками, враховуючи використання залишків засобів минулого року.									
	<i>якості:</i>									
	Показник забезпеченості технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	%	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0			0,0
	<i>Відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відружених торгівельною установою за рецептами лікарів сімей та за медичними показниками</i>									
1	<i>затрати:</i>									
	Обсяг видатків на відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відружених торгівельною установою за рецептами лікарів дітям з інвалідністю та дітям з інвалідністю за медичними показниками	грн	1 172 915,00	1 172 915,00	1 168 504,38	1 168 504,38	-4 410,62			-4 410,62
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Кошти використані на 99,6 відс. річного плану. Кошти використані відповідно до фактичної індивідуальної потреби дітей за рецептами лікарів									
	<i>продукту:</i>									
	Кількість дітей, що потребують забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	осіб	128	128	131	131	3			3
	Кількість дітей, що забезпечені молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами	осіб	128	128	131	131	3			3
3	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Кількість осіб, що потребують / забезпечені молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами, на 2,3 відс. більше річного плану, відповідно до фактичної потреби, враховуючи використання соціально-економічної ситуації в Україні відносно та збільшення кількості малозабезпечених сімей.									
	<i>ефективності:</i>									
	Середній обсяг витрат на забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами однієї дитини в рік	грн	9 163,40	9 163,40	8 919,88	8 919,88	-243,52			-243,52
4	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Середній обсяг витрат на забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами однієї дитини на 2,7 відс. менше річного плану									
	<i>якості:</i>									
	Показник забезпеченості молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами дітей та за медичними показниками	%	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0			0,0
1	<i>затрати:</i>									
	Відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЦМРОП «Астра»	грн	2 474 255,39	2 474 255,39	2 474 255,39	2 474 255,39	0,00			0,00
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Середній обсяг витрат на забезпечення послуг з фізіотерапії									
	<i>продукту:</i>									
	Кількість осіб, які закінчили лікування із застосуванням послуг з фізіотерапії	осіб	1 886	1 886	1 886	1 886	0			0
	Кількість проведених процедур з фізіотерапії	од.	53 990	53 990	53 990	53 990	0			0
3	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Середня вартість однієї пролікованого випадку (пацієнта)									
	<i>ефективності:</i>									
	Середня вартість однієї пролікованого випадку (пацієнта)	грн	1 311,91	1 311,91	1 311,91	1 311,91	0,00			0,00
	Середня вартість однієї фізіотерапевтичної процедури	грн	45,83	45,83	45,83	45,83	0,00			0,00
4	Погода вага пацієнтів з покращенням стану здоров'я на момент завершення лікування у загальній кількості пролікованих	%	97,0	97,0	92,0	92,0	-5,0			-5,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *Питома вага пацієнтів з покращеними стану здоров'я на момент завершення фізіотерапевтичного лікування у складній кількості пролікованих, менше планової на 5,0 відс. у зв'язку зі збільшенням кількості пацієнтів зі складними діагнозами, при яких переобчислюється проведення фізіотерапевтичного лікування в рамках програми реабілітації з метою збереження стану здоров'я на існуючому рівні, профілактики можливих ускладнень та недопущення виникнення ускладнень. В окремих випадках при складних діагнозах поліпшити зручність можуть бути досягнуті лише після проходження 3-4 курсів реабілітації.*

Аналіз стану виконання результативних показників: *Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, за звітний період виконані на достатньому рівні.*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У ході реалізації програми забезпечено реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я, задоволено потреби населення міста, програма зацікавляється адекватною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми. Досягнуто очікуваної мети. забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я. Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

Заступник директора - начальник відділу бухгалтерського обліку

Начальник відділу економічного планування


(підпис)

(підпис)

(підпис)

В.Е.Кульчицький
(ініціали та прізвище)

Л.П.Проценко
(ініціали та прізвище)

Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)