

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2019 рік

- 0700000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0712030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах
2	Репродуктивне здоров'я: забезпечення жінок цитологічним скринінгом, забезпечення надання медичної допомоги недоношеним новонародженим у відповідності до затвердженого МОЗ України клінічного протоколу

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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 фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення поточних видатків з утримання комунальних некомерційних підприємств галузі з метою надання належного рівня лікарсько-акушерської допомоги населенню, у тому числі заходи з інформатизації	59 338 129,45	0,00	59 338 129,45	59 071 368,96		59 071 368,96	-266 760,49	0,00	-266 760,49
2	Забезпечення наборами для проведення цитологічного скринінгу у жінок, медичними виробами та матеріалами для зупинки кровотеч, наборами на фізіологічні пологи, препаратами сурфактанту та препаратами для стимуляції дихання у новонароджених з дихальними розладами	1 680 741,00	0,00	1 680 741,00	1 680 182,73		1 680 182,73	-558,27	0,00	-558,27
	Усього	61 018 870,45	0,00	61 018 870,45	60 751 551,69	0,00	60 751 551,69	-267 318,76	0,00	-267 318,76
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: кошти не використані у повному обсязі переважно за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, яке в свою чергу пов'язане з достатньо високою температурою зовнішнього повітря в осінньо-зимовий період										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лікарсько-акушерська допомога жителям міста Черкаси на 2019 рік	59 338 129,45	0,00	59 338 129,45	59 071 368,96		59 071 368,96	-266 760,49	0,00	-266 760,49
Репродуктивне здоров'я на 2019-2021 роки	1 680 741,00	0,00	1 680 741,00	1 680 182,73		1 680 182,73	-558,27	0,00	-558,27
Усього	61 018 870,45	0,00	61 018 870,45	60 751 551,69	0,00	60 751 551,69	-267 318,76	0,00	-267 318,76

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат:												
1	<i>Забезпечення поточних видатків з утримання комунальних некомерційних підприємств галузі з метою надання належного рівня лікарсько-акушерської допомоги населенню, у тому числі заходи з інформатизації</i>												
1.1	<i>Кількість установ</i>												
1.2	Обсяг фінансування	од.	рішення міської ради	1		1	1		1		0		0
1.3	Кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок загального фонду бюджету у т. ч. лікарів, провізорів з них у жіночих консультаціях	грн.	міський бюджет	59 338 129,45		59 338 129,45	59 071 368,96		59 071 368,96	-266 760,49		-266 760,49	
		од.	штатний розпис	636,25		636,25	629,00		629,00	-7,25		-7,25	
		од.	штатний розпис	122,00		122,00	121,50		121,50	-0,50		-0,50	
1.4	Кількість ліжок в звичайних стаціонарах	од.	штатний розпис	48,50		48,50	48,50		48,50	0,00		0,00	
1.5	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	205		205	205		205	0		0	
		од.	наказ про	41		41	41		41	0		0	
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані на 99,6 відс. річного плану переважно за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, яке в свою чергу пов'язане з достатньо високою температурою зовнішнього повітря в осінньо-зимовий період. Протягом року частина штатних посад були вакантними.</i>												
2	продукту:												
2.1	<i>Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах</i>												
2.2	Кількість породіль	од.	статистична звітність	45900		45900	45112		45112	-788		-788	
2.3	Кількість новонароджених	осіб	статистична звітність	1755		1755	1673		1673	-82		-82	
2.4	Кількість відвідувань жіночих консультацій	осіб	статистична звітність	1760		1760	1676		1676	-84		-84	
2.5	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	127600		127600	132638		132638	5038		5038	
		осіб	статистична звітність	1245		1245	1260		1260	15		15	
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість ліжко-днів менше на 1,7 відс. порівняно з плановим показником, що пов'язано зі зменшенням кількості хворих, що потребують стаціонарної допомоги та інтенсивного лікування відповідно збільшилась кількість жінок, пролікованих у денних стаціонарах, на 1,2 відс., а також за рахунок зменшення кількості пологів. Кількість породіль менше на 4,7 відс., що пов'язано зі зменшенням кількості вагітних жінок. Кількість новонароджених в порівнянні з плановим показником відповідно менше на 4,8 відс. Кількість лікарських відвідувань більше на 3,9 відс., що пов'язано зі збільшенням рівня загальної неускладненої захворюваності жінок, проте загалом рівень самовернень жінок залишається достатньо низьким.</i>												
3	ефективність												
3.1	Навантаження лікаря в жіночих консультаціях (кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях за рахунок коштів загального фонду бюджету)	од.	розрахунок	2631		2631	2735		2735	104		104	
3.2	Навантаження лікаря в стаціонарі (кількість ліжок на одного лікаря в стаціонарі за рахунок коштів загального фонду бюджету)	од.	розрахунок	3		3	3		3	0		0	
3.3	Завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	224		224	220		220	-4		-4	
3.4	Середнє перебування на ліжку породіллі	днів	розрахунок	4,6		4,6	4,8		4,8	0,2		0,2	
3.5	Середня вартість одного ліжко-дня	грн.	бухгалтерський облік	1060,07		1060,07	1063,32		1063,32	3,25		3,25	
3.6	Середня вартість одного відвідування	грн.	бухгалтерський облік	83,71		83,71	83,71		83,71	0,00		0,00	
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях збільшилась на 3,9 відс., у зв'язку із збільшенням кількості відвідувань при незмінній штатній чисельності лікаря. Завантаженість ліжкового фонду зменшилась на 1,7 відс. пропорційно до зменшення кількості ліжко-днів. Середнє перебування на ліжку породіллі більше планового на 4,3 відс. за рахунок збільшення кількості оперативної розроджуваних жінок та збільшенням кесарських розтинів. Вартість ліжко-дня більше запланованої на 0,3 відс. переважно за рахунок зменшення кількості ліжко-днів.</i>												
4	якості:												
4.1	Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	статистична звітність	1,3		1,3	-7,0		-7,0	-8,3		-8,3	
4.2	Зниження показника перинатальної смертності	%	статистична звітність	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів зроста порівняно з плановим рівнем на 8,3 відс. за рахунок збільшення кількості патологій вагітності і кількості повторних пологів після першого кесарського розтину, а також змінами в показниках оперативних розроджуваних в клінічних протоколах.</i>												
	Забезпечення наборами для проведення цитологічного скринінгу у жінок, медичними виробами та матеріалами для зупинки кровотеч, наборами на фізіологічні пологи, препаратами сурфактанту та препаратами для стимуляції дихання у новонароджених з дихальними розладами												
1	затрат:												
1.1	обсяг фінансових затрат, в т.ч.:												
	- забезпечення препаратами сурфактанту та препаратами для стимуляції дихання у новонароджених з дихальними розладами	грн.	міський бюджет	1 680 741,00		1 680 741,00	1 680 182,73		1 680 182,73	-558,27		-558,27	
	- забезпечення пакетами на фізіологічні пологи	грн.	розрахунок	51 891,48		51 891,48	51 422,50		51 422,50	-468,98		-468,98	
	- забезпечення медичними виробами та матеріалами для зупинки кровотеч	грн.	розрахунок	1 288 215,56		1 288 215,56	1 288 198,94		1 288 198,94	-16,62		-16,62	
	- забезпечення наборами для проведення цитологічного скринінгу у жінок	грн.	розрахунок	118 715,96		118 715,96	118 643,29		118 643,29	-72,67		-72,67	
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані майже на 100,0 відс. річного плану.</i>												
2	продукту:												
2.1	кількість новонароджених дітей, яким показано застосування препаратів сурфактанту	осіб	статистична звітність	2		2	0		0	-2		-2	
2.2	кількість дітей, яким показано застосування препаратів для стимуляції дихання	осіб	статистична звітність	20		20	0		0	-20		-20	
2.3	кількість жінок, що підлягає профілактичному медичному огляду з онкоцитологічним	осіб	статистична звітність	130983		130983	55300		55300	-75683		-75683	
2.4	кількість фізіологічних пологів у жінок м. Черкаси	осіб	статистична звітність	812		812	717		717	-95		-95	
2.5	кількість кровотеч під час пологів	осіб	статистична звітність	80		80	20		20	-60		-60	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом звітного періоду новонароджені діти за медичними показниками не потребували застосування препаратів сурфактанту і препаратів для стимуляції дихання. Акушерські пологів, що становить 88,3 відс. річного плану. Враховуючи, що протягом січня-липня поточного року програма не реалізовувалась (період затвердження міського бюджету і проведення процедур закупівлі), протягом звітного періоду було забезпечено медикаментами 717 онкоцитологічних досліджень раз в три роки; обмеження жінок, що підлягають обов'язковому профогляду, забезпечені в повному обсязі; низьким залишається рівень самозвернень жінок.										
3 ефективності:										
3.1.	показник малокової смертності (кількість випадків на 1000 народжених живими дітей)	випадків	статистична звітність	7		7	0,6		0,6	-6
3.2.	питома вага охоплення жінок онкологічними оглядами з обов'язковим цитологічним обмеженням	%	статистична звітність	70,0		70,0	42,2		42,2	-27,8
3.3.	відсоток злоякісних новоутворень шийки матки, виявлених вперше на III-IV стадіях	%	статистична звітність	16,0		16,0	23,5		23,5	7,5
3.4.	відсоток ускладнень у вигляді кровотеч під час пологів	%	статистична звітність	2,7		2,7	1,5		1,5	-1,2
3.5.	середня вартість забезпечення медикаментами однієї родиллі на фізіологічні пологи	грн	розрахунок	1586		1586	1797		1797	211
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: В рамках дії програми було зафіксовано тільки 1 випадок ранньої малокової смертності, що становить 0,6 відсотка на 1000 новонароджених (глибока недоношеність). Питома вага показника виявлення онкопатології на III-IV стадії на 7,5 відс. (вцілому по місту), безпосередньо в КНП «Черкаський міський пологовий будинок «Центр матері та дитини» цей показник становить 15,8 відс., що менше планового. Відсоток ускладнень у вигляді кровотеч під час пологів на 1,5 відс. менше планового показника за рахунок проведення профілактичних заходів. Середня вартість забезпечення медикаментами однієї родиллі на фізіологічні пологи по касовим видавкам становить 1796,63 грн, що пов'язано із одноразового закупівлею медикаментів, які будуть використовуватись протягом наступного року по фактичній потребі. Фактична вартість забезпечення медикаментами однієї родиллі на фізіологічні пологи становить 696,41 грн. (499328,49 грн. на 717 пологів) за рахунок неускладненого перебігу фізіологічних пологів та раціонального їх ведення.										
4 якості:										
4.1.	летальність серед новонароджених дітей з дихальними розладами	%	статистична звітність	0,0		0,0	0,18		0,18	0,2
4.2.	зменшення відсотку злоякісних новоутворень шийки матки, виявлених вперше на III-IV стадії, до минулого року	%	статистична звітність	0,0		0,0	-13,5		-13,5	-13,5
4.3.	забезпечення наборами жінок на фізіологічні пологи	%	статистична звітність	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0
4.4.	забезпечення медичними виробами та матеріалами для зупинки кровотеч	%	статистична звітність	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Летальність серед новонароджених з дихальними розладами становить 0,18 відс. (вцілому по місту), що не пов'язано із роботою програми. Відсоток злоякісних новоутворень шийки матки, виявлених вперше на III-IV стадії, менше минулого року на 13,5 відс., що пов'язано із зменшенням обмежених жінок, низьким рівнем самозвернень жінок, прихованим перебігом онкопатології. Забезпечення медичними виробами та матеріалами для фізіологічних пологів та зупинки кровотеч становить 100,0 відс.										
Аналіз стану виконання результативних показників вцілому: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, за звітний період виконані на достатньому рівні.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

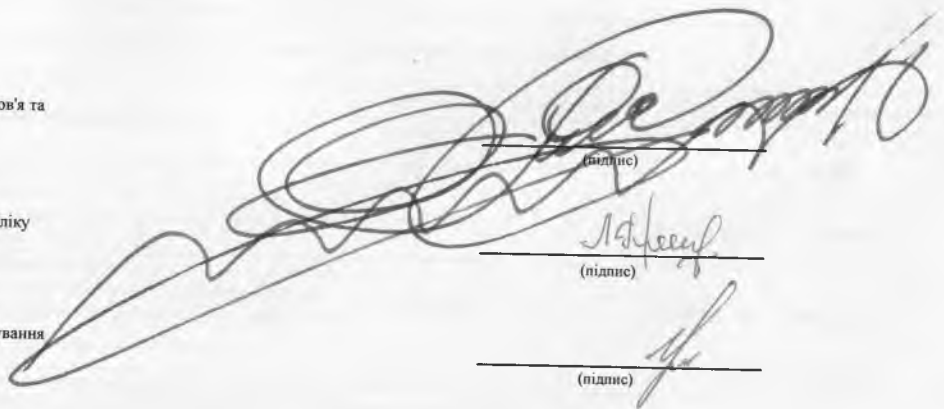
У ході реалізації програми забезпечено реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я, задоволено потреби населення міста, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів. Досягнуто очікуваної мети: підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах міста. Бюджетна програма не має довгострокових наслідків, крім використання залишків медикаментів, виробів медичного призначення та інших матеріалів у наступному році.

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

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Начальник відділу економічного планування


(підпис)
(підпис)
(підпис)

О.М.Стадник
(ініціали та прізвище)

Л.П.Проценко
(ініціали та прізвище)

Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)