

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання амбулаторно-поліклінічної допомоги, комплексної медичної реабілітації та збереження здоров'я населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання амбулаторно - поліклінічної медичної допомоги та збереження здоров'я населення
2	Забезпечення надання реабілітаційних послуг з комплексної медичної реабілітації мешканцям м. Черкаси в амбулаторних умовах

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 амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, у тому числі заходи з інформатизації	62 570 606,32	0,00	62 570 606,32	61 712 228,84		61 712 228,84	-858 377,48	0,00	-858 377,48
2	Забезпечення поточних видатків для надання реабілітаційних послуг з комплексної медичної реабілітації мешканцям м. Черкаси в амбулаторних умовах, у тому числі заходи з інформатизації	10 497 826,00	0,00	10 497 826,00	10 447 020,40		10 447 020,40	-50 805,60	0,00	-50 805,60
	Усього	73 068 432,32	0,00	73 068 432,32	72 159 249,24	0,00	72 159 249,24	-909 183,08	0,00	-909 183,08

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
Амбулаторно-поліклінічна допомога жителям міста Черкаси на 2019 рік	62 570 606,32	0,00	62 570 606,32	61 712 228,84		61 712 228,84	-858 377,48	0,00	-858 377,48
Надання комплексної медичної реабілітації мешканцям м. Черкаси у 2019 році	10 497 826,00	0,00	10 497 826,00	10 447 020,40		10 447 020,40	-50 805,60	0,00	-50 805,60
Усього	73 068 432,32	0,00	73 068 432,32	72 159 249,24	0,00	72 159 249,24	-909 183,08	0,00	-909 183,08

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	<i>затрат:</i>											
1.1.	Кількість закладів	од.	рішення міської ради	2		2	2		2	0		0
1.2.	Обсяг фінансування	грн.	міський бюджет, кошторис	73 068 432,32		73 068 432,32	72 159 249,24		72 159 249,24	-909 183,08		-909 183,08
1.3.	Кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок загального фонду бюджету	од.	штатний розпис	833,75		833,75	810,25		810,25	-23,50		-23,50
	<i>у т.ч. лікарів</i>	од.	<i>штатний розпис</i>	<i>189,25</i>		<i>189,25</i>	<i>180,75</i>		<i>180,75</i>	<i>-8,50</i>		<i>-8,50</i>
1.4.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	190		190	190		190	0		0
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані на 98,8 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></p>												
2	<i>продукту:</i>											
2.1.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	354425		354425	380744		380744	26319		26319
2.2.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	14141		14141	14461		14461	320		320
2.3.	Кількість пролікованих випадків з комплексної медичної реабілітації в КНП «Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка «Астра»	осіб	статистична звітність	3391		3391	3627		3627	236		236
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість лікарських відвідувань більше планового показника на 7,4 відс., кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах більше на 2,3 відс. за рахунок ускладнення епідеміологічної ситуації в місті в кінці року (на показник значний вплив мало збільшення захворюваності на ГРЗ і ГРВІ), а також за рахунок покращення діагностичного процесу, проведення профілактичних обстежень, покращення санітарно-освітньої роботи. Кількість пролікованих випадків з комплексної медичної реабілітації в КНП «Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка «Астра» більше планового показника на 7,0 відс. за переважно рахунок повторних реабілітаційних курсів (випадків), які проходять діти з інвалідністю.</i></p>												
3	<i>ефективності:</i>											
3.1.	Навантаження лікаря (кількість відвідувань на одного лікаря за рахунок коштів загального фонду бюджету)	од.	статистична звітність	1873		1873	2106		2106	234		234
3.2.	Середня вартість одного відвідування	грн.	бухгалтерський облік	206,16		206,16	189,52		189,52	-16,64		-16,64
3.4.	Середня вартість одного пролікованого випадку (комплексної медичної реабілітації) в КНП «Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка «Астра»	грн.	бухгалтерський облік	3095,79		3095,79	2880,35		2880,35	-215,44		-215,44
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість відвідувань на одну лікарську посаду збільшилась на 12,5 відс., у зв'язку із збільшенням кількості відвідувань при наявності вакантних посад протягом року; вартість відвідування менше запланованої на 8,1 відс. переважно за рахунок зменшення касових видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, яке в свою чергу пов'язане з достатньо високою температурою зовнішнього повітря в осінньо-зимовий період, а також за рахунок збільшення кількості відвідувань. Середня вартість одного пролікованого випадку (комплексної медичної реабілітації) в КНП «Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка «Астра» менше запланованої на 7,0 відс. переважно за рахунок зменшення касових видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, а також за рахунок збільшення кількості пролікованих випадків.</i></p>												
4	<i>якості:</i>											
4.1.	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	статистична звітність	36,0		36,0	76,1		76,1	40,1		40,1
4.2.	Зниження відсотку первинного виходу на інвалідність людей працездатного віку	%	статистична звітність	2,2		2,2	10,3		10,3	8,1		8,1
4.3.	Питома вага пацієнтів, які закінчили реабілітаційний курс в КНП «Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка «Астра» з поліпшенням	%	статистична звітність	65,0		65,0	65,0		65,0	0,0		0,0
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях склав 76,1 відс. за рахунок покращення діагностичного процесу, проведення профілактичних обстежень, покращення санітарно-освітньої роботи. Зниження відсотку первинного виходу на інвалідність людей працездатного віку досягнуто на рівні 10,3 відс., що пов'язано з проведенням ефективної профілактики захворювань, виявлення захворювань на ранніх стадіях. Політилась диспансеризація хворих з хронічними неінфекційними захворюваннями. Пацієнти, які відносяться до групи ризику розвитку ускладнень цих хвороб, активно наглядаються.</i></p>												
<p><i>Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками виконані на достатньому рівні</i></p>												

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 амбулаторно-поліклінічної допомоги, комплексної медичної реабілітації та збереження здоров'я населення. 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

(підпис)

О.М.Стадник
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Л.П.Проценко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного планування

(підпис)

Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)