

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0700000 (код)	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код)	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0712111 (код)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми)
	0726 (КФКВК)	

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 первинної медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення діагностування і виявлення захворювань на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги населенню
2.	Забезпечення ефективним лікуванням хворих на муковісцидоз постійною адекватною муколітичною і замісною
3.	Забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами відповідно до потреби

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 центрів первинної медико-санітарної допомоги міста з метою надання належного рівня медичної допомоги населенню	3 417 533,00	0,00	3 417 533,00	3 129 021,78		3 129 021,78	-288 511,22	0,00	-288 511,22
2	Закупівля препаратів для забезпечення адекватною муколітичною і замісною ферментотерапією хворих на муковісцидоз	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Закупівля технічних засобів для осіб з інвалідністю	7 204 615,07	0,00	7 204 615,07	7 204 615,07		7 204 615,07	0,00	0,00	0,00
	Усього	10 622 148,07	0,00	10 622 148,07	10 333 636,85	0,00	10 333 636,85	-288 511,22	0,00	-288 511,22

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: кошти не використані у повному обсязі 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
Забезпечення якісного надання первинної медико-санітарної допомоги у м. Черкаси на 2018 – 2019	3 417 533,00	0,00	3 417 533,00	3 129 021,78		3 129 021,78	-288 511,22	0,00	-288 511,22

Забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами на 2018-2020	7 204 615,07	0,00	7 204 615,07	7 204 615,07	7 204 615,07	0,00	0,00	0,00
Усього	10 622 148,07	0,00	10 622 148,07	10 333 636,85	0,00	10 333 636,85	-288 511,22	-288 511,22

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
<i>Забезпечення поточних видатків з утримання центрів первинної медико-санітарної допомоги міста з метою надання належного рівня медичної допомоги населенню</i>												
1	<i>затрат:</i>											
1.1.	Кількість закладів	од.	рішення міської ради	5		5	5		5	0		0
1.2.	Обсяг фінансування	грн.	міський бюджет, кошторис	3 417 533,00		3 417 533,00	3 129 021,78		3 129 021,78	-288 511,22		-288 511,22
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти використані на 91,6 відс. 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</i>												
2	<i>продукту:</i>											
2.1.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична	541 742		541 742	542 307		542 307	565		565
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість лікарських відвідувань збільшилась на 0,1 відс. порівняно з плановими показниками за рахунок ускладнення епідеміологічної ситуації в місті в осінньо-зимовий період (на показник значний вплив мало збільшення захворюваності на ГРЗ і ГРВІ) та вакцинацією пацієнтів від грипу, корі та дифтерії</i>												
3	<i>ефективності:</i>											
3.1.	Середня вартість одного відвідування	грн.	бухгалтерський облік	6,31		6,31	5,77		5,77	-0,54		-0,54
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Вартість відвідування нижче запланованої на 8,5 відс. у зв'язку з достатньо високою температурою зовнішнього повітря в осінньо-зимовий період, а також у зв'язку із збільшенням кількості лікарських відвідувань</i>												
4	<i>якості:</i>											
4.1.	Зниження рівня загальної захворюваності населення	%	статистична звітність	1,9		1,9	-4,7		-4,7	-6,6		-6,6
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У поточному році має місце збільшення рівня загальної захворюваності населення на 6,6 відс. переважно за рахунок ускладнення епідеміологічної ситуації в місті в осінньо-зимовий період (на показник значний вплив мало збільшення захворюваності на ГРЗ і ГРВІ)</i>												
<i>Закупівля препаратів для забезпечення адекватною муколітичною і замісною ферментотерапією хворих на муковісцидоз</i>												
1	<i>затрат:</i>											
	обсяг фінансових затрат	грн.	міський бюджет, кошторис	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2	<i>продукту:</i>											
	кількість хворих, яким показана замісна ферментотерапія	осіб	статистична звітність	3		3	3		3	0		0
3	<i>ефективності:</i>											
	показник забезпечення хворих муковісцидозом постійною адекватною замісною ферментотерапією	%	статистична звітність	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
4	<i>якості:</i>											
	здійснення динамічного спостереження за хворими	%	статистична звітність	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
<i>Закупівля технічних засобів для осіб з інвалідністю</i>												
1	<i>затрат:</i>											
	обсяг фінансових затрат на закупівлю технічних засобів	грн.	міський бюджет, кошторис	7 204 615,07		7 204 615,07	7 204 615,07		7 204 615,07	0,00		0,00
2	<i>продукту:</i>											
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення технічними засобами	осіб	статистична звітність	662		662	679		679	17		17
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом звітного періоду здійснюється забезпечення технічними засобами відповідно до кількості фактичних звернень пацієнтів за рахунок залишків засобів минулого року та придбаних протягом поточного року. Таким чином забезпечено технічними засобами 679 осіб з інвалідністю, або 102,6 відс. до річного плану. Забезпечення відбувається відповідно до вимог рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 18.06.2019 №669 «Про затвердження порядку забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами в закладах охорони здоров'я м. Черкаси».</i>												
3	<i>ефективності:</i>											
	середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами однієї особи з інвалідністю	грн.	розрахунок	10 883,10		10 883,10	10610,63		10610,63	-272,47		-272,47
	показник забезпечення технічними засобами інвалідів	%	статистична звітність	100,0		100,0	102,6		102,6	2,6		2,6

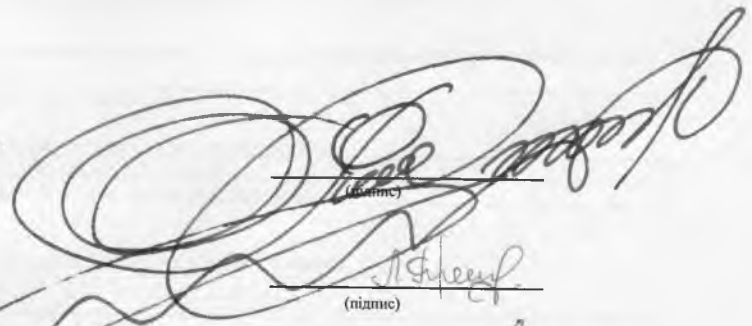
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середній обсяг витрат (касові видатки) на забезпечення технічними засобами однієї особи з інвалідністю у звітному періоді менше планового на 2,5 відс. за рахунок збільшення кількості пацієнтів, забезпечених технічними засобами в рамках реалізації програми. Протягом року забезпечено технічними засобами 679 осіб з інвалідністю, або 102,6 відс. до річного плану.											
4	якості:										
	диспансерний облік осіб з інвалідністю, що підлягають забезпеченню технічними засобами	%	статистична звітність	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками 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. Частково досягнуто очікуваної мети: підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Бюджетна програма не має довгострокових наслідків, крім використання залишків медикаментів та виробів медичного призначення у наступному році.

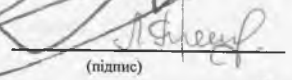
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



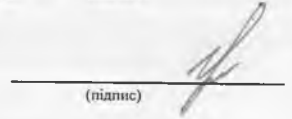
О.М.Сталник
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Л.П.Проценко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного планування



Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)