

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. 0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я  
(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

*Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я.*

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення зубного протезування пільгової категорії населення
2	Лікування хворих методом гемодіалізу в медичних закладах різних форм власності
3	Медикаментозне забезпечення хворих із трансплантованими органами за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Відшкодування витрат на проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах	999 400,00	0,00	999 400,00	999 077,79		999 077,79	-322,21	0,00	-322,21
2	Оплата послуг ТОВ "Фрезеніус Медикал Кер Україна" по лікуванню хворих нефрологічного профілю	17 072 020,00	0,00	17 072 020,00	13 373 133,60		13 373 133,60	-3 698 886,40	0,00	-3 698 886,40
3	Відшкодування вартості медикаментів для забезпечення хворих із трансплантованими органами	20 834,00	0,00	20 834,00	20 833,90		20 833,90	-0,10	0,00	-0,10
	Усього	18 092 254,00	0,00	18 092 254,00	14 393 045,29	0,00	14 393 045,29	-3 699 208,71	0,00	-3 699 208,71

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: кошти загального фонду не використані в повному обсязі переважно за рахунок надходження наприкінці року додаткової субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
	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
Пільгове зубопротезування окремих категорій громадян міста Черкаси на 2019 рік	999 400,00	0,00	999 400,00	999 077,79		999 077,79	-322,21	0,00	-322,21
Забезпечення якісного надання первинної медико-санітарної допомоги у м. Черкаси на 2018 – 2019 (Обласна програма "Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю" на 2014-2019 роки")	17 072 020,00	0,00	17 072 020,00	13 373 133,60		13 373 133,60	-3 698 886,40	0,00	-3 698 886,40

Забезпечення якісного надання первинної медико-санітарної допомоги у м. Черкаси на 2018 – 2019 (Обласна програма медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2017 – 2020 роки)	20 834,00	0,00	20 834,00	20 833,90	20 833,90	-0,10	0,00	-0,10	
Усього	18 092 254,00	0,00	18 092 254,00	14 393 045,29	0,00	14 393 045,29	-3 699 208,71	0,00	-3 699 208,71

### 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
<b>Відшкодування витрат на проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах</b>												
1	<i>затрат:</i>											
	сума коштів на забезпечення пільгового зубопротезування	грн.	міський бюджет, кошторис	999 400,00		999 400,00	999 077,79		999 077,79	-322,21		-322,21
<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	<i>продукту:</i>											
	кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зубопротезування	од.	статистична звітність	1054		1054	1054		1054	0		0
	кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.	статистична звітність	359		359	359		359	0		0
3	<i>ефективності:</i>											
	середня вартість 1 пільгового зубопротезування	грн.	розрахунок	2783,84		2783,84	2782,95		2782,95	-0,89		-0,89
4	<i>якості:</i>											
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що потребували пільгового зубопротезування	%	статистична звітність	34,1		34,1	34,1		34,1	0,0		0,0
	динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до минулого року	%	статистична звітність	0,6		0,6	0,6		0,6	0,0		0,0
<b>Оплата послуг ТОВ "Фрезеніус Медикал Кер Україна" по лікуванню хворих нефрологічного профілю</b>												
1	<i>затрат:</i>											
	Обсяг фінансування на лікування хворих методом гемодіалізу в медичних закладах різних форм власності	грн.	міський бюджет, кошторис	17 072 020,00		17 072 020,00	13 373 133,60		13 373 133,60	-3 698 886,40		-3 698 886,40
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані на 78,3 відс. річного плану у зв'язку з розподілом додаткової субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу лише наприкінці року (19.12.2019 року, 27.12.2019 року) та неможливістю використання зазначених коштів.</i>												
2	<i>продукту:</i>											
	Кількість хворих, що потребують амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»	осіб	статистична звітність	43		43	43		43	0		0
	Кількість послуг у сфері загальної лікарської практики (медичне лікування амбулаторне в клініках методом діалізу), що потребують хворі нефрологічного профілю на базі ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»	од.	консультативні висновки спеціаліста (лікаря-нефролога)	6586		6586	6586		6586	0		0
	Кількість послуг у сфері загальної лікарської практики (медичне лікування амбулаторне в клініках методом діалізу) за програмою, наданих хворим нефрологічного профілю на базі ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»	од.	розрахунок, акти виконаних робіт	6490		6490	5102		5102	-1388		-1388
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення кількості послуг на 21,4 відс. відбулось відповідно до угод, укладених з ТОВ "Фрезеніус Медикал Кер Україна", без урахування IV кварталу 2019 року. Відповідно до ч.2 ст.35 Закону України "Про публічні закупівлі" 17.12.2019 року було проведено переговорну процедуру закупівлі послуг та оприлюднено повідомлення про намір укласти договори. 23.12.2019 року були підписані протоколи щодо рішення про відміну переговорної процедури по даній закупівлі на підставі ч.1 ст.31 Закону України "Про публічні закупівлі". Останній робочий день УДКСУ у м.Черкасах був 28.12.2019 року, тож провести нові процедури, укласти договори до кінця 2019 року не було можливості через брак часу.</i>												
3	<i>ефективності:</i>											
	Середня вартість амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» одного хворого	грн./послуга	розрахунок	2630,51		2630,51	2621,16		2621,16	-9,35		-9,35
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середня вартість амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» одного хворого зменшилась пропорційно до змін показників затрат і продукту.</i>												
4	<i>якості:</i>											
	Показник забезпечення постійною медичною допомогою хворих нефрологічного профілю в межах заключених договорів з ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
	Показник забезпечення послугами з амбулаторного лікування хворих нефрологічного профілю згідно заключених договорів з ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» до річної потреби в наданні послуг	%	розрахунок	98,5		98,5	77,5		77,5	-21,0		-21,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом IV кварталу 2019 року жителям міста були надані послуги, які станом на кінець року залишились не оплаченими в рамках реалізації програми. Проте, фактично усі пацієнти отримали послуги відповідно до 100,0 відс. фактичної потреби відповідно до медичних показань											
Відшкодування вартості медикаментів для забезпечення хворих із трансплантованими органами											
1	затрат:										
	Обсяг фінансування на медикаментозне забезпечення хворих із трансплантованими органами за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	грн.	міський бюджет, кошторис	20 834,00		20 834,00	20 833,90		20 833,90	-0,10	-0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані майже на 100,0 відс. річного плану.											
2	продукту:										
	Кількість осіб із трансплантованими органами, що потребують забезпечення імуносупресивними препаратами	од.	статистична звітність	3		3	3		3	0	0
	Кількість осіб із трансплантованими органами, що забезпечені імуносупресивними препаратами	од.	статистична звітність	3		3	3		3	0	0
3	ефективності:										
	Середні видатки на одну особу із трансплантованими органами, що потребують забезпечення імуносупресивними препаратами	грн.	розрахунок	6944,67		6944,67	6944,63		6944,63	-0,04	-0,04
4	якості:										
	Відсоток осіб із трансплантованими органами, що забезпечені імуносупресивними препаратами, за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	%	статистична звітність	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0
	Забезпеченість осіб із трансплантованими органами імуносупресивними препаратами за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0
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 залишається актуальною 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, крім погашення заборгованості за послуги гемодіалізу у наступному році за рахунок залишку субвенції, що утворюється на початок 2020 року.

\* 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

О.М.Стадник  
(ініціали та прізвище)

Л.П.Проценко  
(ініціали та прізвище)

Г.Ю.Галушка  
(ініціали та прізвище)