

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0700000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 02013260 (код за ЄДРПОУ)
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0710000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02013260 (код за ЄДРПОУ)
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3. 0712030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 23201100000 (код бюджету)
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми згідно Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності і безоплатності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.

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	Забезпечення жінок цитологічним скринінгом, забезпечення пологів медикаментами та виробами медичного призначення, надання медичної допомоги недоношеним новонародженим та профілактики та лікування акушерських кровотеч

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання належного рівня лікарсько-акушерської допомоги населенню, зокрема заходи з інформатизації	35 516 171,00		35 516 171,00	34 222 416,25		34 222 416,25	-1 293 754,75	0,00	-1 293 754,75
2	Забезпечення наборами для проведення цитологічного скринінгу у жінок, медичними виробами та матеріалами для забезпечення пологів у жінок та зупинки кровотеч, препаратами сурфактанту та препаратами для стимуляції дихання у новонароджених з дихальними розладами	554 026,39		554 026,39	554 026,39		554 026,39	0,00	0,00	0,00
	Усього	36 070 197,39	0,00	36 070 197,39	34 776 442,64	0,00	34 776 442,64	-1 293 754,75	0,00	-1 293 754,75

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданнями кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Кошти використані на 96,4 відс. річного плану переважно за рахунок економії коштів на отриманні енергоносіїв та комунальних послуг, яке в свою чергу пов'язане з достатньо високою температурою зовнішнього повітря в отопіальний період

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

№ з/п	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	11
1	Лікарсько-акушерська допомога жителям міста Черкаси на 2019 - 2020 роки	35 516 171,00	0,00	35 516 171,00	34 222 416,25	-1 293 754,75	34 222 416,25	0,00	0,00	-1 293 754,75
2	Репродуктивне здоров'я на 2019-2021 роки	554 026,39	0,00	554 026,39	554 026,39	0,00	554 026,39	0,00	0,00	0,00
	Усього	36 070 197,39	0,00	36 070 197,39	34 776 442,64	0,00	34 776 442,64	-1 293 754,75	0,00	-1 293 754,75

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	Надання належного рівня лікарсько-акушерської допомоги населенню, зокрема заходи з інформатизації											
1	затрат:											
1.1.	Обсяг фінансування на забезпечення належного рівня лікарсько-акушерської допомоги населенню	грн.	місяць бюджет	35 516 171,00		35 516 171,00	34 222 416,25		34 222 416	-1 293 754,75		-1 293 754,75
1.2.	Кількість установ	од.	рішення міської ради, звернен	1		1	1		1	0		0
1.3.	Кількість ліжок в звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілакто	205		205	205		205	0		0
1.4.	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілакто	41		41	41		41	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти використані на 96,4 відс. річного плану переведено за рахунок економії коштів на оплату енергоносія та комунальних послуг, яке в свою чергу пов'язане з об'єктивно високою температурою зовнішнього повітря в опалювальний період											
2	продукту:											
2.1.	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	27400		27400	26978		26978	-422		-422
2.2.	Кількість породіль	осіб	статистична звітність	1753		1753	1393		1393	-360		-360
2.3.	Кількість новонароджених	осіб	статистична звітність	1758		1758	1401		1401	-357		-357
2.4.	Кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	статистична звітність	85350		85350	87867		87867	2517		2517
2.5.	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	560		560	444		444	-116		-116
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість ліжко-днів та кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах менше планового показника (на 1,5 відс. відповідно), враховуючи втрачені дні карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних з протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Кількість породіль менше на 20,5 відс., що пов'язано з збільшенням кількості вагітних жінок, відповідно кількість новонароджених в порівнянні з плановим показником менше на 20,3 відс. Кількість лікарських відвідувань більше планового показника 2,9 відс., що пов'язано з збільшенням рівня загальної персональної захворюваності жінок, проте загальною кількістю жінок, які засталися внаслідок вагітності, менше.											
3	ефективності:											
3.1.	Завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	134		134	132		132	-2		-2
3.2.	Середнє перебування на ліжку породілі	днів	розрахунок	4,5		4,5	4,8		4,8	0,3		0,3
3.3.	Середня вартість одного ліжко-дня	грн.	бухгалтерський облік	1074,43		1074,43	1049,27		1049,27	-25,16		-25,16
3.4.	Середня вартість одного відвідування	грн.	бухгалтерський облік	71,20		71,20	67,32		67,32	-3,88		-3,88
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Завантаженість ліжкового фонду зменшилась на 1,5 відс. порівняно до планового показника. Середнє перебування на ліжку породілі більше планового на 6,7 відс. за рахунок збільшення кількості оперативних розроджуваних жінок. Середня вартість одного ліжко-дня і одного відвідування менше запланованого відповідно за рахунок економії коштів на оплату енергоносія та комунальних послуг, яке в свою чергу пов'язане з об'єктивно високою температурою зовнішнього повітря в опалювальний період.											
4	якості:											
4.1.	Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	статистична звітність	1,5		1,5	2,0		2,0	0,5		0,5
4.2.	Зниження показника перинатальної смертності	%	статистична звітність	0,0		0,0	40,0		40,0	40,0		40,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів зменшилась порівняно з плановим рівнем на 0,5 відс. за рахунок зменшення кількості патологій вагітності і кількості повторних пологів після першого кесарського розтину, а також змінами в показниках оперативних розроджуваних жінок. Зменшення показника перинатальної смертності на 40,0 відс. пов'язане з застосуванням новітніх перинатальних технологій та якісним доглядом ведення вагітних, в т.ч. своєчасне та якісне обстеження в пошуку обсягів.											
	Забезпечення набором для проведення цитологічного скринінгу у жінок, медичними виробами та матеріалами для забезпечення пологів у жінок та зупинки кровотеч, препаратами сурфактанту та препаратами для стимуляції дихання у новонароджених з дисплейними розладами											
1	затрат:											
1.1.	Обсяг фінансування на забезпечення покращення репродуктивного здоров'я населення, з них:	грн.	місяць бюджет	554 026,39		554 026,39	554 026,39	0,00	554 026,39	0,00		0,00
	- забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення на пологи	грн.	розрахунок	554 026,39		554 026,39	554 026,39		554 026,39	0,00		0,00
2	продукту:											
2.1.	Кількість новонароджених дітей, яким показано застосування препаратів сурфактанту	осіб	статистична звітність	2		2	2		2	0		0
2.2.	Кількість дітей, яким показано застосування препаратів для стимуляції дихання	осіб	статистична звітність	20		20	5		5	-15		-15

Кількість жінок, що підлягає профілактичному медичному огляду з онкогістологічним дослідженням	статистична звідність	31750	31750	29095	29095	29095	-2655	-2655
Кількість полів у жінок м. Черкаси	статистична звідність	298	298	298	298	298	0	0
Кількість жінок, яким показано застосування препаратів для профілактики та лікування актинових коловоток	статистична звідність	27	27	27	27	27	0	0
<p>3. Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Протягом звітного періоду 2 новонароджених потребували застосування препаратів сульфаксаміду за медичними показаннями, що становить 100,0 відс. річного плану 1 100,0 відс. фактичної потреби. Завдяки дієвій політиці за розунок збільшено кількість препаратів минулого року. За медичними показаннями 3 новонароджених потребували застосування препаратів для стимуляції давання новонароджені діти, що становить 25,0 відс. річного плану 1 100,0 відс. фактичної потреби. Кількість полів у жінок м. Черкаси, забезпечених месікамітами та виробами медичного призначення за програмою, виголоно на 100,0 відс. Протягом звітного періоду обстежено 29095 жінок, що становить 91,6 відс. жінок, що підлягають профілактиці.</p>								
3.1. Показник маломовної смертності (кількість випадків на 1000 народжених живими дітьми)	статистична звідність	7,0	7,0	0,7	0,7	0,7	-6,3	-6,3
3.2. Питома вага охоплення жінок онкологічними оглядами з обов'язковим літологічним обстеженням	статистична звідність	70,0	70,0	91,6	91,6	91,6	21,6	21,6
3.3. Відсоток зловжених новоутворень шийки матки, виявлених вперше на III-IV стадіях	статистична звідність	15,5	15,5	36,0	36,0	36,0	20,5	20,5
3.4. Відсоток ускладнень у вигляді кровотеч під час пологів	статистична звідність	2,6	2,6	1,8	1,8	1,8	-0,8	-0,8
3.5. Середня вартість забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення однієї родільні	розрахунок	1859,15	1859,15	1859,15	1859,15	1859,15	0,00	0,00
<p>4. Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Зменшення показника маломовної смертності та відсотку ускладнень у вигляді кровотеч під час пологів пов'язано з застосуванням новітніх перинатальних технологій та яєчним доглядом веденням веститих, в т.ч. своєчасним та яєчним обстеженням в повному обсязі. Питома вага охоплення жінок онкологічними оглядами з обов'язковим цитологічним обстеженням становить 91,6 відс., що на 21,6 відс. більше річного плану за розунок зменшення планового показника, враховуючи впровадження карпатини та обмежувальних заходів, пов'язаних з протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Збільшення показника виявлення онкопатології на III-IV стадії пов'язано з пільговою діагностикою онкологічних захворювань, що пов'язано із зменшенням кількості планових госпіталізацій.</p>								
4.1. Забезпечення препаратів сульфаксаміду та стимуляторами лікування новонароджених відповідно до затвердженого МОЗ України календарного щорічного	статистична звідність	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
4.2. Забезпечення наборами для онкогістологічного дослідження	статистична звідність	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
4.3. Забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення на пологи	статистична звідність	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
4.4. Забезпечення медичними виробами та матеріалами для профілактики та лікування актинових коловоток	статистична звідність	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
4.5. Зменшення вартості зловжених новоутворень шийки матки, виявлених вперше на III-IV стадіях до минулого року	статистична звідність	8,0	8,0	-12,5	-12,5	-12,5	-20,5	-20,5
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Збільшення зловжених новоутворень шийки матки, виявлених вперше на III-IV стадіях, до минулого року пов'язано з пільговою діагностикою онкологічних захворювань, що пов'язано із зменшенням кількості планових госпіталізацій і кількості профілактичних оглядів, у зв'язку із впровадженням карпатини та обмежувальних заходів, пов'язаних з протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Аналіз стану виконання результативних показників вільному. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, за звітний період виконані на достатньому рівні.</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 медичної допомоги вагітним, родільним, породільям 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.

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


 (підпис)
 В.Е.Кульчи́ковський
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)
 Н.П.Войтенко
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)
 Г.Ю.Галушка
 (ініціали та прізвище)

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

В.о. начальника відділу бухгалтерського обліку

Начальник відділу економічного планування