

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0700000 (код Програмою 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)
2. 0710000 (код Програмою 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. 0712080 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 23201100000 (код бюджету)
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(найменування бюджетної програми згідно Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
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 амбулаторно-поліклінічної допомоги, комплексної медичної реабілітації та збереження здоров'я населення.
6. Завдання бюджетної програми
Завдання
Забезпечення надання амбулаторно - поліклінічної медичної допомоги та збереження здоров'я населення
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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання належного рівня амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, зокрема заходи з інформатизації, в КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка»	47 043 331,61	0,00	47 043 331,61	46 958 895,90		46 958 895,90	-84 435,71	0,00	-84 435,71
2	Надання реабілітаційних послуг з комплексної медичної реабілітації мешканцям м. Черкаси в амбулаторних умовах за клініко-реабілітаційними групами, зокрема заходи з інформатизації	6 435 620,37	0,00	6 435 620,37	5 976 465,30		5 976 465,30	-459 155,07	0,00	-459 155,07
	Усього	53 478 951,98	0,00	53 478 951,98	52 935 361,20	0,00	52 935 361,20	-543 590,78	0,00	-543 590,78
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: <i>Кошти використані на 99,0 відс. річного плану переважно за рахунок економії коштів на оплаті праці і оплаті енергоносіїв та комунальних послуг, яке в свою чергу пов'язане з достатньо високою температурою зовнішнього повітря в опалювальний період, а також на придбання медичного захисту за результатами проведення процедури закупівлі</i>										

гривень

3.1.	Середня вартість одного відвідування	грн.	321,94	бухгалтерський облік	321,94	298,93	298,93	-23,01	-23,01	
3.2.	Середня вартість одного пролікованого випадку	грн.	2814,00	розрахунок	2814,00	2613,23	2613,23	-200,77	-200,77	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середня вартість одного відвідування і середня вартість одного пролікованого випадку менше запланованої на 7.1 підс. переважно за рахунок економії коштів на оплату праці і оплати енергоносіїв та комунальних послуг, яке в свою чергу пов'язане з достатньо високою температурою зовнішнього повітря в опалювальний період										
4.	якості:									
4.1.	Питома вага пацієнтів, які закінчили реабілітаційний курс з поліпшенням	%	67,0	статистична звітність	67,0	67,0	67,0	0,0	0,0	
Аналіз ступеню виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, за звітний період вищою на остатньому 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 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.

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


Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

В.о. начальника відділу бухгалтерського обліку

Начальник відділу економічного планування


_____ (підпис)

В.Е.Кульчиовський
(підписи та прізвище)


_____ (підпис)

Н.П.Войтенко
(підписи та прізвище)


_____ (підпис)

Г.Ю.Галушка
(підписи та прізвище)