

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0700000 (код Програмою класифікації витратів 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 витратів 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. 0712111 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 23201100000 (код бюджету)
0726 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно Типовою програмою класифікації витратів 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
Повищення 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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення поточних витратів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв центрів первинної медико-санітарної допомоги міста з метою надання належного рівня медичної допомоги населенню	3 359 645,35		3 359 645,35	3 336 203,92		3 336 203,92	-23 441,43		0,00
2	Закупівля технічних засобів реабілітації (виробів медичного призначення) для осіб з інвалідністю	6 754 422,29		6 754 422,29	6 754 385,61		6 754 385,61	-36,68		0,00
	Усього	10 114 067,64	0,00	10 114 067,64	10 090 589,53	0,00	10 090 589,53	-23 478,11	0,00	-23 478,11
Пояснення щодо причин відхилення об'єктів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Кошти на реалізацію програм були використані на 99,8 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 опалювальний 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	Первинна медична допомога жителям міста Черкаси на 2020 рік	3 359 645,35		3 359 645,35	3 336 203,92		3 336 203,92	-23 441,43		0,00
2	Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами на 2018-2020	6 754 422,29		6 754 422,29	6 754 385,61		6 754 385,61	-36,68		0,00
	Усього	10 114 067,64	0,00	10 114 067,64	10 090 589,53	0,00	10 090 589,53	-23 478,11	0,00	-23 478,11

9. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Висношення		
				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	Забезпечення поточних витратів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв центрів первинної медико-санітарної допомоги міста з метою надання запитів.											
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	місячна бюджет рішень міської ради, мерія	3 359 645,35		3 359 645,35	3 336 203,92		3 336 203,92	-23 441,43		-23 441,43
1.2.	Кількість закладів	од.		5		5	5		5	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програм були використані на 99,3 відс. річного плану перевелимо за рахунок економіч комітє на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, яке в свою чергу пов'язане з достатньо високою температурою зовнішнього повітря в опалювальний період.												
2	продумувати:											
2.1.	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	540490		540490	538772		538772	-1718		-1718
2.2.	Кількість укладених декларацій з пацієнтами	од.	статистична звітність	237893		237893	238011		238011	118		118
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість ліжко-днів відвідувань не 0,3 відс. за рахунок проведення профілактичних та попереджувальних заходів, покращення санітарно-освітньої роботи, а також за рахунок проведення сімейних консультацій психологом та в режимі он-лайн пацієнтів з лідоурою на територіях, а також для виплати рентам в режимі он-лайн. Кількість укладених декларацій збільшилась на 0,05 відс. у зв'язку з збільшенням міграції та активності населення.												
3	ефективності:											
3.1.	Середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	6,22		6,22	6,19		6,19	-0,02		-0,02
3.2.	Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Вартість відвідування 1 обсяг видатків на одну укладену декларацію збільшилась на 0,05 відс. у зв'язку з достатньо високою температурою зовнішнього повітря в опалювальний період, а також у зв'язку з збільшенням кількості укладених декларацій з пацієнтами.	грн.	розрахунок	14,12		14,12	14,02		14,02	-0,11		-0,11
4	якості:											
4.1.	Зниження рівня загальної захворюваності населення	%	статистична звітність	1,9		1,9	2,3		2,3	0,4		0,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У поточному році зниження рівня загальної захворюваності населення скла 2,3 відс., що більше на 0,4 відс. від планового та пов'язано з проведенням профілактичних заходів, впровадженням карантинних обмежувальних заходів, пов'язаних з протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), реалізацією комплексу заходів щодо попередження та стабілізації рівня соціально-небезпечних (ВИЛ-інфекції СНІДу, туберкульозу) та інші), хронічних неінфекційних хвороб, які в найбільшій мірі впливають на стан здоров'я населення.												
Закупівля технічних засобів реабілітації (виробів медичного призначення) для осіб з інвалідністю												
1	Обсяг видатків на закупівлю технічних засобів	грн.	місячна бюджет	6 754 422,29		6 754 422,29	6 754 385,61		6 754 385,61	-36,68		-36,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми використані майже на 100,0 відс. річного плану.												
2	продумувати:											
	Кількість осіб з інвалідністю, яких забезпечено технічними засобами	осіб	статистична звітність	640		640	638		638	-2		-2
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 придобаних протягом поточного року. Таким чином забезпечено технічними засобами 638 осіб з інвалідністю, або 99,7 відс. до річного плану. Кількість повернутих пацієнтів перевищує кількість взятих на облік протягом року на дві особи, ці пацієнти не отримали технічні засоби. Забезпечення відбувається відповідно до величч рівня виконання кожного комітє. Черговий місяць роботи від 18.06.2019 №669 «Про затвердження порядку забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами в закладах охорони здоров'я м. Черкаси».												
3	ефективності:											
	Середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами однієї особи з інвалідністю	грн.	розрахунок	10553,78		10553,78	10586,81		10586,81	33,03		33,03
	Показник забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами	%	статистична звітність	100,0		100,0	99,7		99,7	-0,3		-0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок змін у списках (груп) пацієнтів повернутих пацієнтів перевищує кількість взятих на облік протягом року на дві особи, ці пацієнти не отримали технічні засоби (збільшення середнього обсягу витрат на одного пацієнта (касові видатки), з урахуванням залишків технічних засобів, придбаних у минулому році та протягом поточного року, показник забезпечення технічними засобами осіб з інвалідністю виконано на 99,7 відс.												
4	якості:											
	Дистансерний облік осіб з інвалідністю, які підлягають забезпеченню технічними засобами	%	статистична звітність	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Спеціалістами Центру первинної медико-санітарної допомоги міста забезпечено дистансерний облік вересних пацієнтів, що підлягають забезпеченню технічними засобами, на 100 відс.												
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 при економіч використанні бюджетних коштів. Частково досягнуто очікуваної мети: підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Бюджетна програма не має доцільності завершення та виробів медичного призначення у наступному році.

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

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг


(підпис)

В.о. начальника відділу бухгалтерського обліку

В.Е.Кульчицький
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Начальник відділу економічного планування

Н.П.Войченко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)