

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0700000 (код Програмної 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 Програмної 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. 0712152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 23201100000 (код бюджету)
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

№ з/п	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
1	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
Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я.

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення зубного протезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення міста Черкаси та ортодонтичної допомоги дітям
2	Лікування хворих методом гемодіалізу в медичних закладах різних форм власності
3	Медикаментозне забезпечення хворих із трансплантованими органами
4	Проведення лікувально-оздоровчої роботи та медичних оглядів за направленням Черкаського обласного військового комісаріату
5	Забезпечення виконання рішення суду щодо погашення заборгованості перед ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» за послуги з лікування хворих методом гемодіалізу та відшкодування витрат на сплату судового збору і на правничу допомогу

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

№ з/п	Направи 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	Відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян, ортодонтичного лікування дітям	4 303 164,29	0,00	4 303 164,29	3 985 874,49		3 985 874,49	-317 289,80	0,00	-317 289,80
4	Оплата послуг ТОВ "Фрезеніус Медикал Кер Україна" по лікуванню хворих нефрологічного профілю, наданих у I кварталі 2020 року	4 247 644,50	0,00	4 247 644,50	4 247 644,50		4 247 644,50	0,00	0,00	0,00

5	Оплата послуг ТОВ "Фрезеніус Медікал Кер Україна" по лікуванню хворих нефрологічного профілю, наданих у ІV кварталі 2019 року	4 143 783,60	0,00	4 143 783,60	4 143 783,60	4 143 783,60	0,00	4 143 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Відшкодування вартості медичних оглядів за направленням Черкаського об'єднаного міського військового комісаріату	422 152,72	0,00	422 152,72	311 807,97	311 807,97	0,00	-110 344,75	0,00	0,00	-110 344,75	0,00	0,00
7	Відшкодування вартості медикаментів для забезпечення хворих із трансплантованими органами	35 086,00	0,00	35 086,00	34 726,00	34 726,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00
8	Погашення заборгованості перед ТОВ «Фрезеніус Медікал Кер Україна» за послуги з лікування хворих методом гемодіалізу та відшкодування витрат на сплату судового збору і на правничу допомогу	8 951 158,25	0,00	8 951 158,25	8 951 158,25	8 951 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	22 102 989,36	0,00	22 102 989,36	21 674 994,81	21 674 994,81	0,00	-427 994,55	0,00	0,00	-427 994,55	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Кошти використані на 98,1 відс. річного плану. Кошти на відшкодування вартості зубопротезування, планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян та проведення ортодонтичного лікування дітей, а також на відшкодування вартості медичних оглядів за направленням Черкаського об'єднаного міського військового комісаріату, використані відповідно до фактичної потреби, враховуючи період невиконання програми у період не проведення платіжів департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради за всіма кодами програмної класифікації видатків та кодами економічної класифікації видатків бюджету, крім платіжів, зазначених у п.25 Порядку виконання рішень про створення комісії державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою ХМУ від 03.08.2011 № 845.

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	12	13
1	Міська програма «Пільгове зубопротезування та планове лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян міста Черкаси на 2019 - 2021 роки»	4 303 164,29	0,00	4 303 164,29	3 985 874,49		3 985 874,49	-317 289,80	0,00	0,00	-317 289,80	0,00
2	Міська програма «Забезпечення амбулаторного лікування хворих нефрологічного профілю мешканців міста Черкаси у І кварталі 2020 року та оплати послуг, які були надані у ІV кварталі 2019 року»	8 391 428,10	0,00	8 391 428,10	8 391 428,10		8 391 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Міська програма організації і сприяння громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військово службу у 2017-2021	422 152,72	0,00	422 152,72	311 807,97		311 807,97	-110 344,75	0,00	0,00	-110 344,75	0,00
4	Обласна програма медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2017 - 2020 роки	35 086,00	0,00	35 086,00	34 726,00		34 726,00	-360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00
5	Міська програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки	8 951 158,25	0,00	8 951 158,25	8 951 158,25		8 951 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	22 102 989,36	0,00	22 102 989,36	12 723 836,56	0,00	12 723 836,56	-9 379 152,80	0,00	0,00	-9 379 152,80	0,00

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	Відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян, ортодонтичного лікування дітей за умов:											
	Обсяги видатків на забезпечення пільгового зубопротезування та планового лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян, зокрема:	грн.	міський бюджет	4 303 164,29		4 303 164,29	3 985 874,49		3 985 874,49	-317 289,80		-317 289,80
	Відшкодування вартості проведення зубопротезування населенню на пільгових умовах	грн.	міський бюджет	1 306 319,00		1 306 319,00	1 298 420,95		1 298 420,95	-7 898,05		-7 898,05
	Відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян	грн.	міський бюджет	2 842 158,23		2 842 158,23	2 566 015,95		2 566 015,95	-276 142,28		-276 142,28
	Відшкодування вартості проведення ортодонтичного лікування дітей	грн.	міський бюджет	154 687,06		154 687,06	121 437,59		121 437,59	-33 249,47		-33 249,47

<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Кошти на реалізацію програм були використані на 93,6 відс. річного плану відповідно до кількості фактично проведених пільгових зубопротезувань, обсягів платової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян та проведення ортодонтичного лікування дітей, враховуючи період виконання програми у період не проведення планових медичних оглядів охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради</p>												
2	Кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зубопротезування	од.	статистична звільність	1088		1088		1088		1088	0	0
	Кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.	статистична звільність	434		434		434		434	0	0
	Кількість пролікованих випадків платової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	од.	статистична звільність	5229		5229		5229		5229	0	0
	Кількість лікарських відвідувань ортодонтичного лікування дітям	од.	статистична звільність	986		986		986		1022	36	36
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Кількість лікарських відвідувань ортодонтичного лікування дітей більше планового показника на 3,7 відс. у зв'язку із збільшенням кількості звернень пацієнтів року в очікуванні врахованя карієшу та обмежувальних заходів, пов'язаних з протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), у січні 2021 року.</p>												
3	ефективності:											
	Середня вартість одного пільгового зубопротезування	грн.	розрахунок	3009,95		3009,95		2991,75		2991,75	-18,20	-18,20
	Середня вартість одного пролікованого випадку платової стоматологічної допомоги пільгових категорій дорослого населення	грн.	розрахунок	543,54		543,54		490,73		490,73	-52,81	-52,81
	Середня вартість одного відвідування ортодонтичного лікування дітям	грн.	розрахунок	156,88		156,88		118,82		118,82	-38,06	-38,06
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Середня вартість одного пільгового пролікованого випадку платової стоматологічної допомоги - на 24,3 відс., за рахунок зменшення складових вартості вилучення, перелік і кількість послуг визначається відповідно до потреб конкурентного парієнтів за медичними показниками</p>												
4	якості:											
	Питома вага осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що потребували пільгового зубопротезування	%	розрахунок	39,9		39,9		39,9		39,9	0,0	0,0
	Динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року	%	розрахунок	20,9		20,9		20,9		20,9	0,0	0,0
	Питома вага ускладненого карієсу до усіх випадків лікування карієсу зубів	%	статистична звільність	21,0		21,0		19,0		19,0	-2,0	-2,0
	Питома вага санованих до усіх відвідувань з привводу стоматологічної допомоги	%	розрахунок	25,5		25,5		19,1		19,1	-6,4	-6,4
	Питома вага дітей, які отримали апаратне ортодонтичне лікування	%	розрахунок	100,0		100,0		100,0		100,0	0,0	0,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що потребували пільгового зубопротезування, динаміка кількості проведених пільгових зубопротезувань до попереднього року, питома вага дітей, які отримали апаратне ортодонтичне лікування, виконано на 100,0 відс. планового. Питома вага ускладненого карієсу до усіх випадків лікування карієсу зубів менше планового показника на 2,0 відс., що свідчить про високий рівень ефективності лікування стоматологічних хвороб на карієс, враховуючи сумарних стоматологічних лікування і стоматологічних матеріалів. Кількість осіб, яким проведена платова санация, менше планового показника 6,4 відс., що свідчить про збільшення кількості запланованих захворювань, які потребують досвідченого лікування.</p>												
1	Оплата послуг ТОВ "Фрезенус Медикал Кер Україна" по лікуванню хворих нефрологічного профілю, наданих у I кварталі 2020 року	грн.	місяць бюджет	4 247 644,50		4 247 644,50		4 247 644,50		4 247 644,50	0,00	0,00
2	затрати:											
	Обсяг фінансування на лікування хворих методом гемодіалізу у I кварталі 2020 року	грн.	місяць бюджет	4 247 644,50		4 247 644,50		4 247 644,50		4 247 644,50	0,00	0,00
2	продукту:											
	Кількість хворих, що потребують амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезенус Медикал Кер Україна» у I кварталі 2020 року	осіб	статистична звільність	42		42		42		42	0	0
	Кількість послуг (медичне лікування амбулаторне в клініках методом діалізу), що потребують хворі нефрологічного профілю на базі ТОВ «Фрезенус Медикал Кер Україна» у I кварталі 2020 року	од.	консультативні висновки спеціаліста (лікар-нефролога)	1595		1595		1595		1595	0	0
	Кількість послуг (медичне лікування амбулаторне в клініках методом діалізу) за програмою, наданих хворим нефрологічного профілю на базі ТОВ «Фрезенус Медикал Кер Україна» у I кварталі 2020 року	од.	розрахунок, акти виконаних робіт	1595		1595		1595		1595	0	0
3	ефективності:											
	Середня вартість амбулаторного лікування в ТОВ «Фрезенус Медикал Кер Україна» одного хворого у I кварталі 2020 року	грн./послуга	розрахунок	2663,10		2663,10		2663,10		2663,10	0,00	0,00
4	якості:											
	Показник забезпечення постійною медичною допомогою хворих нефрологічного профілю у I кварталі 2020 року	%	розрахунок	100,0		100,0		100,0		100,0	0,0	0,0
	Показник забезпечення послугами з амбулаторного лікування хворих нефрологічного профілю до потреби в наданні послуг у I кварталі 2020 року	%	розрахунок	100,0		100,0		100,0		100,0	0,0	0,0

3	Кількість осіб із трансплантованими органами, що забезпечені імуносупресивними препаратами	од.	статистична звітність	5	5	5	5	0	0
	Середні видатки на одну особу із трансплантованими органами, що потребують забезпечення імуносупресивними препаратами	грн.	розрахунок	7 017,20	7 017,20	6 945,20	6 945,20	-72,00	-72,00
4	Повищення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Середні видатки на одну особу зменшились порівняно до змін показників витрат і продукту якості:								
	Відсоток осіб із трансплантованими органами, що забезпечені імуносупресивними препаратами	%	статистична звітність	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	Забезпеченість осіб із трансплантованими органами імуносупресивними препаратами	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	Повищення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Жителі міста із трансплантованими органами повністю забезпечені імуносупресивними препаратами, у тому числі за рахунок коштів цільової субвенції, а також за рахунок препаратів в натуральній формі з обласного бюджету.								
1	Позацілієві заборгованості перед ТОВ «Фрезенус Медикал Кер Україна» за послуги з лікування зворітс методом гемодіалізу та відшкодування витрат на стіату судового збору і на прравничу допомогу витрат:								
	Сума заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду	грн.	міський бюджет	8 533 465,56	8 533 465,56	8 533 465,56	8 533 465,56	0,00	0,00
	Сума судових витрат (судовий збір, витрати пов'язані з розглядом справи), виконавчого збору, штрафів та додаткових витрат, які виникли внаслідок несвочасного виконання чи невиконання рішення суду, та підлягають відшкодуванню, також і витрат, що підлягають безспірному списанню відповідно до рішень суду	грн.	міський бюджет	417 692,69	417 692,69	417 692,69	417 692,69	0,00	0,00
2	продукту:								
	Кількість рішень суду щодо безспірного списання коштів міського бюджету, боржниками по яких є виконавчі органи міської ради, бюджетні установи, заклади, організації та одержувачі бюджетних коштів, що взяті до виконання	од.	вхідна документація	6	6	6	6	0	0
3	ефективності:								
	Середні видатки на виконання одного рішення суду	грн.	розрахунок	1 491 859,71	1 491 859,71	1 491 859,71	1 491 859,71	0,00	0,00
4	якості:								
	Відсоток фактичного погашення сум, що підлягають безспірному списанню відповідно до рішення суду	%	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, 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.

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

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

В.о. начальника відділу бухгалтерського обліку

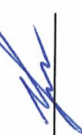
Начальник відділу економічного планування



(підпис)



(підпис)



(підпис)

В.Е. Кульчицький
(ініціали та прізвище)

Н.П. Войтенко
(ініціали та прізвище)

Г.Ю. Галушка
(ініціали та прізвище)