

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я по наданню медичної лікарсько-акушерської допомоги гінекологічним хворим, вагітним, породіллям та новонародженим

5. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги гінекологічним хворим, роділлям, породіллям та новонародженим.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікарсько - акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим

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

гривень

N 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
	Лікарсько - акушерська допомога гінекологічним хворим, вагітним, породіллям та новонародженим	12 358 840		12 358 840	12 149 038		12 149 038	-209 802		-209 802
	Покращення матеріально - технічної бази шляхом придбання обладнання та предметів довгострокового використання		3 813 000	3 813 000		3 806 077	3 806 077		-6 923	-6 923
	Усього	12 358 840	3 813 000	16 171 840	12 149 038	3 806 077	15 955 115	-209 802	-6 923	-216 725

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

1. За рахунок сприятливих погодніх умов, а саме теплої зими та за рахунок карантинних обмежень виникла економія коштів по енергоносія.

2. По спеціальному фонду були не використані кошти в розмірі 6 923 грн. за рахунок проведених торгів через систему "Прозоро" медичне обладнання та оргтехніка були закуплені дешевше від раніше заявленої вартості.

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

N 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	Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківський пологовий будинок" на 2020 рік (рішення Білоцерківської міської ради від 20.12.2019 р. № 4775-86-УІІ)	4 055 615	3 813 000	7 868 615	4 042 959	3 806 077	7 849 036	-12 656	-6 923	-19 579
2	Програма щодо здійснення комплексних заходів спрямованих на ліквідацію та запобігання поширенню на території м.Біла Церква гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (КНП БМР "Білоцерківський пологовий будинок") (рішення Білоцерківської міської ради від 10.12.2020 року № 04-02-VIII)	58 527		58 527	58 400	0	58 400	-127	0	-127

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
Забезпечення надання належної лікарсько - акушерської допомога гінекологічним хворим, вагітним, породіллям та новонародженим												
1	Показник затрат											
	Кількість пологових будинків	од.	звітна форма 20	1		1	1		1	1		1
	Кількість ліжок	од.	звітна форма 20	160	0	160	160		160	0		0
	Кількість штатних одиниць в т.ч.	од.	звітна форма 20	384,5	0	384,5	369,5		369,5	-15		-15
	Лікарі	од.	звітна форма 20	73,5	0	73,5	71,5		71,5	-2		-2
	з них в жіночій консультації	од.		22,5	0	22,5	22,5		22,5	0		0

відхилення фактичної штатної чисельності від затвердженої штатної чисельності пояснюється за рахунок наявності у закладі вакантних штатних посад

2	Показник продукту										
	Кількість ліжко - днів	тис. од.	звітна форма 20	12	0	12	7,072	7,072	-4,928		-4,928
	Кількість породіль	осіб	звітна форма 20	400	0	400	314	314	-86		-86
	Кількість новонароджених	осіб	звітна форма 20	400	0	400	316	316	-84		-84
	Кількість відвідувань жіночої консультації	од.	звітна форма 20	41 875	0	41875	15891	15891	-25984		-25984

Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками зумовлені наступними факторами, а саме:

1. Зменшення показників "кількість породіль", "кількість новонароджених" та "кількість ліжко - днів" зумовлено тим, що згідно програми медичних гарантій породілля має право сама вибирати той чи інший пологовий будинок де буде народжувати;
2. Причиною зменшення показнику "Кількість відвідувань жіночої консультації" спричинене за рахунок відкриття в місті значної кількості приватних медичних центрів, що впливає на відвідування поліклініки.

3	Показник ефективності										
	Середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	звітна форма 20	4,4	0	4,4	4,6	4,6	0,2		0,2
	Кількість породіль на одного лікаря	осіб	звітна форма 20	5	0	5	7	7	2		2
	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночій консультації	од.	звітна форма 20	1 861	0	1861	314	314	-1547		-1547
	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночій консультації по вагітності	од.	звітна форма 20	500	0	500	896	896	396		396

1. Збільшення середньої тривалості перебування породіль у пологовому будинку зумовлені в першу чергу по лікарським показанням, а саме через важкий перебіг вагітності та для запобігання пологового травматизму. Також підвищилася кількість оперативних втручань (кесарських розтинів) ;

2. Збільшення фактичного навантаження на 1 лікаря зумовлене наявністю вакантних посад лікарів;

3. Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночій консультації зменшилася за рахунок відвідувань пацієнтами приватних медичних центрів та кабінетів;

4. Кількість жінок, які вчасно стали на облік для консультації по вагітності, збільшився за рахунок взяття на облік жінок з інших районних центрів, що знаходяться по близу від Білої Церкви, так як в цих населених пунктах через реформування закладів охорони здоров'я вторинної ланки були зачинені пологові відділення та кабінети лікарів - акушерів - гінекологів. В подальшому цей фактор спричинив зрив кількості пологів

4	Показник якості										
	зниження показника летальності	%		0	0	0	0	0	0		0
	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	звітна форма 20	4	0	4	7,5	7,5	3,5		3,5

Рівень кесарських розтинів значно збільшився згідно до лікарських показань, виходячи з попередніх обстежень стану вагітної і майбутньої дитини.

безпечення страхування медичних працівників що безпосередньо зайняті в лікуванні лабораторно підтверджених випадків COVID-19

обсяг видатків для страхування персоналу	грн.	розрахунок	34 560		34 560	34 560		34 560	0		0
Показник продукту											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Кількість персоналу, що буде застраховано	осіб	розрахунок	72		72	72		72	0		0
Показники ефективності								0			
середня вартість страхування	грн.	розрахунок	480		480	480		480	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Показники якості											
відсоток застрахованих осіб, що безпосередньо зайняті в лікуванні лабораторно підтверджених випадків COVID-19	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Покращення матеріально - технічної бази шляхом придбання обладнання											
1 Показники затрат:											
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування всього в тому числі	грн.	Розрахунок		3 813 000	3 813 000		3 806 077	3 806 077		-6 923,0	-6 923,0
медичне обладнання	грн.	Розрахунок		3 468 000	3 468 000		3 461 077	3 461 077		-6 923,0	-6 923,0
комп'ютерна техніка	грн.	Розрахунок		345 000	345 000		345 000	345 000		0,0	0,0
<i>По результатам проведених торгів медичне обладнання та комп'ютерна техніка були придбані значно дешевше від заявленої раніше вартості.</i>											
2 Показники продукту											
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування всього в тому числі	шт	Розрахунок		33	33		37	37		4,0	4,0
медичне обладнання	шт	Розрахунок		18	18		21	21		3,0	3,0
комп'ютерна техніка	шт	Розрахунок		15	15		16	16		1,0	1,0
<i>За рахунок зекономлених коштів по результатам проведених торгів вдалося придбати збільшу кількість обладнання та комп'ютерної техніки.</i>											

Показники ефективності		Розрахунок									
середня вартість медичного обладнання	грн.	Розрахунок		192 667	192 667		164 813	164 813		-27 853,7	-27 853,7
середня вартість комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок		23 000	23 000,0		21 563	21 563		-1 437,0	-1 437,0
<i>Середня вартість за одиницю медобладнання та оргтехніки зменшена за рахунок торгів в системі "Прозоро"</i>											
4 Показники якості											
рівень оновлення матеріально - технічної бази в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок		20,0	20,0		43	43		23,0	23,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок проведення торгів через систему "Прозоро" обладнання було закуплено дешевше від раніше заявленої вартості, середня вартість медичного обладнання зменшилася.

Аналіз стану виконання результативних показників

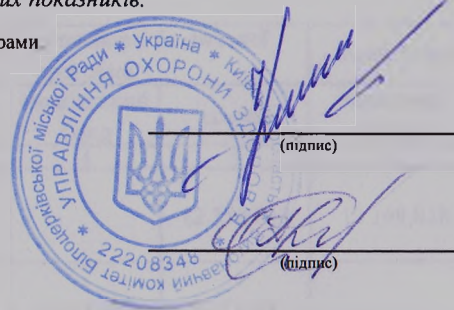
За рахунок раціонального використання коштів місцевого бюджету було зекономлено 216 725 грн. Завдяки програмі розвитку та фінансової підтримки підприємства вдалося значно оновити оснащення медичним обладнанням у відділеннях пологового будинку, що також впливає і на підвищення якості з надання лікарсько - акушерської допомоги гінекологічним хворим, вагітним, породіллям та новонародженим. Крім цього за рахунок програми фінпідтримки вдалося обладнати робочі місця медичних працівників оргтехнікою для роботи в єдиній медичній мережі згідно нових вимог до реформи медичних закладів вторинної ланки. Зменшилися показники "кількість породіль", "кількість новонароджених" та "кількість ліжко - днів" зумовлено тим, що згідно програми медичних гарантій породілля має право сама вибрати той чи інший пологовий будинок де буде народжувати. Зменшився показник "Кількість відвідувань жіночої консультації" за рахунок відкриття в місті значної кількості приватних медичних центрів, що впливає на відвідування поліклініки. Відхилення по показнику "середня тривалість перебування породіль у пологовому" зумовлені в першу чергу по лікарським показанням, так як через важкий перебіг вагітності та для запобігання пологового травматизму кількість оперативних втручань (кесарських розтинів) підвищилася; збільшення фактичного навантаження на одного лікаря зумовлене наявністю вакантних посад лікарів, які були задіяні в I кварталі 2020 року; кількість відвідувань на одного лікаря в жіночій консультації зменшилася за рахунок відвідувань пацієнтами приватних медичних центрів та кабінетів. Кількість жінок, які вчасно стали на облік для консультації по вагітності, збільшилася за рахунок взяття на облік жінок з інших районних центрів, що знаходяться поблизу від Білої Церкви.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління



(підпис)

Юрій КУХ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу економіки, бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ДВІРНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)