

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

1.	0700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	0710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0712152 763 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, щодо надання населенню пільг та послуг передбачених законодавством, поза пакетом медичних гарантій.

5. Мета бюджетної програми

а) Запобігання та зниження рівня захворюваності на серцево-судинні та судинно-мозкові хвороби, інвалідності та смертності від усіх їх ускладнень; б) Забезпечення життєво необхідними лікарськими засобами найбільш вразливих верств населення та пільгові категорії; в) проведення профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення, задля попередження складних захворювань зубів та попередження їх ускладнень; г) надання населенню послуг з невідкладної медичної допомоги задля зниження смертності населення; д) забезпечення проведення оглядів водіїв на стан алкогольного сп'яніння.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань населення міста
2	Забезпечення пільгової категорії населення міста лікарськими засобами згідно чинного законодавства.
3	Забезпечення проведення профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення
4	Забезпечення надання населенню послуг невідкладної медичної допомоги
5	Забезпечення проведення оглядів водіїв на стан алкогольного сп'яніння

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
1	Забезпечення проведення ургентних коронарографій та стентувань, з використанням стент-систем без лікувального покриття, пацієнтам з гострим інфарктом міокарда	160 000		160 000	159 180,00		159 180,00	-820		-820
2	Медикаментозне забезпечення хворих з ішемічним інсультом в умовах спеціалізованого інсультного блоку комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №2"	1 400 000		1 400 000	1 396 717,10		1 396 717,10	-3 283		-3 283
3	Забезпечення пільгової категорії населення міста лікарськими засобами згідно чинного законодавства.	2 200 000		2 200 000	2 199 633,95		2 199 633,95	-366		-366
4	Забезпечення профілактики та лікування стоматологічних захворювань дитячого населення м.Біла Церква	1 158 770		1 158 770	930 187,80		930 187,80	-228 582		-228 582
5	Забезпечення надання невідкладної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1"	4 418 700		4 418 700	4 005 691,39		4 005 691,39	-413 009		-413 009
6	Забезпечення роботи кабінету експертизи з проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та інших осіб на стан алкогольного сп'яніння та оформлення результатів такого огляду	223 169		223 169	223 113,71		223 113,71	-55		-55
7	Покращення матеріально-технічної бази шляхом придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 300 000	1 300 000		1 297 976	1 297 976		-2 024	-2 024
	Усього	9 560 639	1 300 000	10 860 639	8 914 524	1 297 976	10 212 500	-646 115	-2 024	-648 139

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

гривень

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	Міська цільова програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань населення міста Біла Церква на 2018-2020 роки, прийнята рішенням Білоцерківської міської ради від 24.05.2018 року №2279-52-VII	1 560 000		1 560 000	1 555 897,10		1 555 897,10	-4 103		-4 103
2	Міська цільова програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення міста Біла Церква та за певними категоріями на 2020 рік, прийнята рішенням Білоцерківської міської ради від 28.11.2019 р. №4650-84-VII	2 200 000		2 200 000	2 199 633,95		2 199 633,95	-366		-366
3	Міська цільова програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань дитячого населення м.Біла Церква в 2020 році, прийнята рішенням Білоцерківської міської ради від 12.03.2020 р. № 5200-92-VII	1 158 770		1 158 770	930 187,80		930 187,80	-228 582	0	-228 582
4	Міська цільова програма забезпечення діяльності та розвитку відділення невідкладної медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1" в 2020 році прийнята рішенням Білоцерківської міської ради від 12.03.2020 р. № 5198-92-VII	4 418 700	1 300 000	5 718 700	4 005 691	1 297 976	5 303 667	-413 009	-2 024	-415 033
5	Міська цільова програма щодо проведення огляду водіїв транспортних засобів та інших осіб на стан алкогольного сп'яніння та оформлення результатів такого огляду в III-IV кварталах 2020 року прийнята рішенням Білоцерківської міської ради від 27.08.2020 р. № 5738-101-VII	223 169		223 169	223 114		223 114	-55		-55

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 Забезпечення проведення ургентних коронарографій та стентувань, з використанням стент-систем без лікувального покриття, пацієнтам з гострим інфарктом міокарда												
1	затрат											
	сума коштів, виділених на проведення ургентних коронарографій	грн	кошторис	43 320		43 320	42 500		42 500	-820		-820
	сума коштів, виділених на проведення ургентних стентувань	грн	кошторис	116 680		116 680	116 680		116 680	0		0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів</i>												
2	продукту											
	кількість проведених ургентних коронарографій	од	розрахунок	5		5	5		5	0		0
	кількість проведених ургентних стентувань	од	розрахунок	4		4	4		4	0		0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
3	ефективності											
	вартість проведення однієї ургентної коронарографії	грн	розрахунок	8664		8664	8500		8500	-164		-164
	вартість проведення одного ургентного стентування	грн	розрахунок	29 170		29170	29170		29170	0		0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів</i>												
4	якості											
	питома вага проведених коронарографій в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	9		9	9		9	0		0

	питома вага проведених стентувань порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	14		14	14		14	0		0
--	--	---	------------	----	--	----	----	--	----	---	--	---

2 Медикаментозне забезпечення хворих з ішемічним інсультом в умовах спеціалізованого інсультного блоку комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №2"

1 затрат

	сума коштів, виділених на закупівлю препарату "Актилізе" для хворих з ішемічним інсультом в умовах інсультного блоку	грн	кошторис	1 400 000		1 400 000	1 396 717,10		1 396 717,10	-3 282,90		-3 282,90
--	--	-----	----------	-----------	--	-----------	--------------	--	--------------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів в результаті проведення процедур закупівель.

2 продукту

	кількість закупленого препарату "Актилізе"	доз	розрахунок	100		100	110		110	10		10
--	--	-----	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів в результаті чого було закуплено більшу кількість препарату ніж очікувалося

3 ефективності

	вартість однієї дози препарату "Актилізе"	грн	розрахунок	14 000		14 000	12 697,43		12 697,43	-1 302,57		-1 302,57
--	---	-----	------------	--------	--	--------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів в результаті проведення процедур закупівель. Препарат був закуплений за дешевішу вартість ніж очікувалося, тому середня вартість його зменшилася.

4 якості

	кількість пролікованих хворих	чол.	розрахунок	50		50	55		55	5		5
--	-------------------------------	------	------------	----	--	----	----	--	----	---	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилення виникло у зв'язку з тим, що придбані дози препарату "Актилізе" в результаті проведення процедур закупівель були закуплені за меншою ціною ніж раніше планувалося, тому з'явилася економія коштів завдяки чому було закуплено більшу кількість препарату, що дало можливість пролікувати більшу кількість хворих.

3 Забезпечення пільгової категорії населення міста лікарськими засобами згідно чинного законодавства.

1 затрат

	сума коштів, виділених на забезпечення пільгової категорії населення міста лікарськими засобами згідно чинного законодавства.	грн	розрахунок	2 200 000		2 200 000	2 199 633,95		2 199 633,95	-366		-366
--	---	-----	------------	-----------	--	-----------	--------------	--	--------------	------	--	------

2 продукту

	кількість рецептів, виписаних на лікарські засоби по постанові 1303	шт.	розрахунок	5790	5 790	5 767	5 767	-23	-23
3	ефективності						0	0	0
	середня сума коштів на одну хвору дитину	грн	розрахунок	159	159	160	160	1	1
	середня сума коштів на одного дорослого хворого	грн	розрахунок	541	541	543,19	543	2	2
4	якості								
	кількість осіб забезпечених лікарськими засобами дітей	осіб	Ф-10 стат. Звітність за 2020 р	3534	3534	3 512,00	3 512,00	-22,00	-22,00
	кількість осіб забезпечених лікарськими засобами за групами захворювання	осіб	Ф-10 стат. Звітність за 2020 р	3028	3028	3 015,00	3 015,00	-13,00	-13,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 Забезпечення профілактики та лікування стоматологічних захворювань дитячого населення м.Біла Церква

1	затрат								
	сума коштів, виділених на закупівлю послуг з надання планової стоматологічної допомоги підліткам 17 років м.Біла Церква	грн	розрахунок	195 390	195 390	0,00	0,00	-195 390,00	-195 390,00
	сума коштів, виділених на закупівлю послуг з профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення м.Біла Церква	грн	розрахунок	963 380	963 380	930 187,80	930 187,80	-33 192,20	-33 192,20

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : кошти на закупівлю послуг з надання планової стоматологічної допомоги підліткам 17 років м.Біла Церква не були використані через певні неузгодження у законодавстві, розбіжність по плановій стоматологічній допомозі підліткам виникла в зв'язку з меншою кількістю звернень за наданням послуг з профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення ніж очікувалося

2	продукту								
---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

кількість дітей, які потребують планової стоматологічної допомоги м.Біла Церква	осіб	розрахунок	2 127	2 127	0	0	-2 127	-2 127
кількість дітей, які потребують послуги з профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення м.Біла Церква	осіб	розрахунок	15 612	15 612	14768	14768	-844	-844

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : послуги з планової стоматологічної допомоги м.Біла Церква не надавалися через певні неузгодження у законодавстві, а розбіжність по послугам з профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення м.Біла Церква виникла в зв'язку з меншою кількістю звернень за такими послугами ніж очікувалося

3 ефективності								
середня вартість послуги на одну дитину, що потребує планової стоматологічної допомоги	грн	розрахунок	92	92	0	0	-92	-92
середня вартість послуги на одну дитину яка потребує послуги з профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення	грн	розрахунок	62	62	63	63	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з меншою кількістю наданих послуг з профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення ніж очікувалося тому вартість проведення одного огляду збільшилася

4 якості								
Питома вага дітей, що буде охоплена плановою стоматологічною допомогою	%	розрахунок	100	100	0	0	-100	-100

Питома вага дітей, що буде охоплена послугами з профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення	%	розрахунок	100	100	95	95	-5	-5
---	---	------------	-----	-----	----	----	----	----

5 **Забезпечення надання невідкладної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1"**

затрат								
сума коштів, виділених на закупівлю послуг з надання невідкладної медичної допомоги	грн	розрахунок	4 418 700	4 418 700	4 005 691,39	4 005 691,39	-413 008,61	-413 008,61

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів

продукту								
кількість виїздів на виклики	викликів	розрахунок	10 190	10 190	9 243,00	9 243,00	-947,00	-947,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з меншою кількістю виїздів ніж очікувалося.

ефективності								
середня вартість однієї послуги	грн	розрахунок	434	434	433,38	433,38	-0,62	-0,62
якості								
Питома вага населення, що буде охоплена послугами з надання невідкладної медичної допомоги	%	розрахунок	100	100	99,90	99,90	-0,10	-0,10

6 **Забезпечення проведення огляду водіїв транспортних засобів та інших осіб на стан алкогольного сп'яніння та оформлення результатів такого огляду в III-IV кварталах 2020 року**

1 затрат								
сума коштів, виділених на забезпечення проведення огляду водіїв транспортних засобів та інших осіб на стан алкогольного сп'яніння та оформлення результатів такого огляду в III-IV кварталах 2020 року	грн	розрахунок	223 169	223 169	223 113,71	223 113,71	-55,29	-55,29

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів

2	ПРОДУКТУ										
	Кількість проведених оглядів	оглядів	розрахунок	154	154	120		120	-34,00		-34,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з меншою кількістю проведених оглядів ніж очікувалося</i>											
3	ефективності										
	вартість проведення одного огляду	грн	розрахунок	1 449	1 449	1 859,28		1 859,28	410,13		410,13
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з меншою кількістю проведених оглядів ніж очікувалося тому вартість проведення одного огляду збільшилася</i>											
4	якості										
	Забезпечення оглядами на стан алкогольного сп'яніння	%	розрахунок	100	100	99,98		99,98	-0,02		-0,02
7	Покращення матеріально-технічної бази шляхом придбання обладнання та предметів довгострокового користування (забезпечення надання невідкладної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1")										
1	затрат										
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	1 300 000	1 300 000		1 297 976	1 297 976		-2 024	-2 024
	сума коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання	грн	розрахунок	400 000	400 000		397 976	397 976		-2 024	-2 024
	сума коштів, виділених на закупівлю спеціалізованих автомобілів	грн	розрахунок	900 000	900 000		900 000	900 000		0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з проведенням торгів через систему "Прозорро". Обладнання було придбане за дешевішу вартість ніж очікувалося.</i>											
2	продукту										
	кількість придбаних спеціалізованих автомобілів	од	розрахунок	2	2		2	2		0	0
	кількість придбаного медичного обладнання для укомплектування автомобілів	од	розрахунок	11	11		11	11		0	0
3	ефективності										
	середня вартість однієї автомобіля	грн	розрахунок	450 000	450 000		450 000	450 000		0	0
	середня вартість медичного обладнання	грн	розрахунок	36 364	36 364		36 180	36 180		-184	-184

Зниження ціни щодо певних розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з проведенням торгів через систему "Pro". Обладнання було придбане за нижчою вартістю, тому середня вартість медичного обладнання зменшилася.

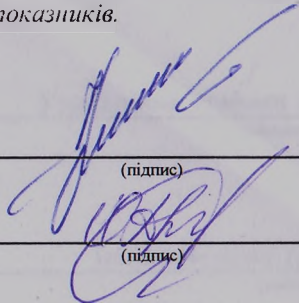
Рівень забезпеченості медичним та фармацевтичними препаратами догоспітального консультивання	%	розрив-унок	75	75	75	75	0	0
--	---	-------------	----	----	----	----	---	---

Метами діяльності є виконання бюджетної програми.

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

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

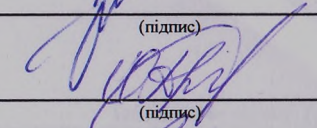
Начальник управління



 (підпис)

Юрій КУХ

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



 (підпис)

Оксана ДВІРНИК