

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000
(код) Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(код) Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0718110 0320
(КТПКВК (КФКВК МБ)(код)) Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій (техногенні, природні, воєнні та соціальнополітичні). Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Запобігання і ліквідація надзвичайних ситуацій

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	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID 19	11 215 556		11 215 556	11 096 095		11 096 095	-119 461		-119 461
	Усього	11 215 556		11 215 556	11 096 095		11 096 095	-119 461		-119 461

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

Різниця виникла з причин того, що витрати планувались виходячи із розрахунків максимальної завантаженості лікарень і більшої кількості хворих на COVID-19.

8. 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
	"Програма, щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобігання поширенню на території міста Біла Церква гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" затверджена рішенням БМР від 16.03.2020 р. 5211-95-VII (зі змінами)	11 215 556		11 215 556	11 096 095		11 096 095	-119 461		-119 461

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			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 засобами індивідуального захисту і дез.засобами											
1.1	затрат											
	обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту	грн	додаток 3 до рішення міської ради	3 353 480		3 353 480	3 289 501		3 289 501	-63 979		-63 979
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Різниця виникла з причин того, що ціни на ЗІЗ на протязі року зменшились.												
1.2	продукту											
	кількість придбаних засобів індивідуального захисту, в тому числі											
	Комплекти біозахисту	шт	розрахунок	5 500		5 500	9 902		9 902	4 402		4 402
	Респіратор FFP-2	шт	розрахунок	9 000		9 000	15 700		15 700	6 700		6 700
	Рукавички нітрилові з довгими манжетами	шт	розрахунок	12 000		12 000	25 000		25 000	13 000		13 000
	Окуляри	шт	розрахунок	600		600	600		600	0		0
	Захисний щиток	шт	розрахунок	200		200	200		200	0		0
	Маски захисні двошарові	шт	розрахунок	30 773		30 773	35 200		35 200	4 427		4 427
	Деззасоби/антисептики (хлорвмісні) (кг)	кг	розрахунок	800		800						
	Деззасоби/антисептики (спиртовмісні) (л)	л	розрахунок	800		800	750		750	-50		-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Різниця між запланованою і фактичною кількістю придбаних засобів індивідуального захисту зумовлена загостренням пандемії.												

ефективності											
середні витрати на придбання засобів ідивідуального захисту											
Комплекти біозахисту	грн	розрахунок	1 921 920		1 921 920	1 976 445		1 976 445	54 525		54 525
Респіратор FFP-2	грн	розрахунок	450 000		450 000	502 820		502 820	52 820		52 820
Рукавички нітрилові з довгими манжетами	грн	розрахунок	170 000		170 000	122 000		122 000	-48 000		-48 000
Окуляри	грн	розрахунок	180 000		180 000	180 000		180 000	0		0
Захисний щиток	грн	розрахунок	50 000		50 000	50 000		50 000	0		0
Маски захисні двошарові	грн	розрахунок	169 250,0		169 250	177 236		177 236	7 986		7 986
Деззасоби/антисептики (хлорвмісні) (кг)	грн	розрахунок	264 280		264 280			0	-264 280		-264 280
Деззасоби/антисептики (спиртовмісні) (л)	грн	розрахунок	148 030		148 030	281 000		281 000	132 970		132 970

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Різниця між запланованими і фактичними витрати на придбання засобів ідивідуального захистувиникла через зміну ціни на ЗІЗ і збільшення потреби.

4	якості										
	питома вага придбаних засобів ідивідуального захисту до загальної потреби	%	розрахунок	70		70		70		70	

Забезпечення розхідними матеріалами одноразового використання

1	затрат										
	обсяг видатків на придбання розхідних матеріалів одноразового використання	грн	додаток 3 до рішення міської ради	687 500		687 500	183 139		183 139	-504 361	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Менша сума витрат на придбання розхідних матеріалів для надання кисневої терапії виникла в результаті активної волонтерської та благодійної допомоги..

продукту											
кількість придбаних розхідних матеріалів одноразового використання в тому числі											
Трубка ендотрахіальна	шт	розрахунок	2 182		2 182	1000		1000	-1 182		-1 182
Маска киснева	шт	розрахунок	1 000		1 000	300		300	-700		-700
Маска киснева з мішком	шт	розрахунок	1 600		1 600			0	-1 600		-1 600
Назальна канюля	шт	розрахунок	1 800		1 800	1000		1000	-800		-800
Аспіраційний катетер	шт	розрахунок	6 350		6 350	3000		3000	-3 350		-3 350
Подовжувач до апарата ШВЛ	шт	розрахунок	2 000		2 000	500		500	-1 500		-1 500
зонд пластиковий	шт	розрахунок				1900		1900	1 900		1 900

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Закуплено меншу кількість розхідних матеріалів для надання кисневої терапії завдяки волонтерської та благодійної допомоги, а потреба в зонду пластиковому виникла в процесі надання мед.допомоги хворим на COVID-19/

3 ефективності											
середні витрати на придбання розхідних матеріалів одноразового використання в тому числі											
Трубка ендотрахіальна	грн	розрахунок	72 000		72 000	33 000		33 000	-39 000		-39 000
Маска киснева	грн	розрахунок	100 000		100 000	55 854		55 854	-44 146		-44 146
Маска киснева з мішком	грн	розрахунок	320 000		320 000				-320 000		-320 000
Назальна канюля	грн	розрахунок	43 200		43 200	24 000		24 000	-19 200		-19 200
Аспіраційний катетер	грн	розрахунок	95 300		95 300	45 000		45 000	-50 300		-50 300
Подовжувач до апарата ШВЛ	грн	розрахунок	57 000		57 000	12 000		12 000	-45 000		-45 000
зонд пластиковий	грн	розрахунок				13 285		13 285	13 285		13 285

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Менша сума витрат на придбання розхідних матеріалів для надання кисневої терапії виникла в результаті активної волонтерської та благодійної допомоги.

якості											
питома вага придбаних розхідних матеріалів одноразового використання до загальної потреби	%	розрахунок	30	30	30	30	30	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Забезпечення лікарськими засобами, витратними матеріалами, для лікування COVID-19 пацієнтів середньої та важкої форми перебігу хвороби

1	затрат										
	обсяг видатків на лікарські засоби і витратні матеріали	грн	розрахунок	3 659 176	3 659 176	3 659 176	3 659 176	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту										
	кількість пролікованих хворих середньої тяжкості	випадки	розрахунок	189	189	350	350	161	161	161	161
	кількість пролікованих хворих важкої складності	випадки	розрахунок	145	145	289	289	144	144	144	144

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Різниця між запланованою і фактичною кількістю хворих зумовлена загостренням пандемії.

3	ефективності										
	вартість одного дня лікування хворого середньої тяжкості на один день	грн	розрахунок	1619	1619	205	205	-1414	-1414	-1414	-1414
	вартість одного дня лікування хворого важкої складності	грн	розрахунок	3119	3119	409	409	-2710	-2710	-2710	-2710

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Різниця між запланованою і фактичною вартістю одного дня лікування хворого виникла в результаті надходження коштів з НСЗУ. Лікарські засоби закуповувались у разі виникнення додаткової потреби.

4	якості										
	питома вага вилікованих хворих	%	розрахунок	100		100	· 100		100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Забезпечення медичними виробами і витратними матеріалами для діагностики COVID-19

1	затрат										
	обсяг видатків на медичні вироби і витратні матеріали			3 515 400		3 515 400	3 964 199		3 964 199	448 799	448 799

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Більше витрачених коштів пояснюється тим, що була велика потреба в проведенні ПЛР-тестів.

2	продукту										
	кількість придбаних медичних виробів і витратних матеріалів в тому числі										
	Тест-картридж для виявлення РНК COVID-19 методом ПЛР Convergys	шт		4 392		4 392	6288		6288	1 896	1 896
	Тест-картридж для виявлення РНК COVID-19 методом ІФА	шт		15 550		15 550	10272		10272	-5 278	-5 278
	Пробірки з аплікаторами для ПЛР тести	шт		900		900	1100		1100	200	200
	Дистанційний термометр (пірометр)	шт		50		50	50		50	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

При діагностиці захворювання надавалась перевага ПЛР-тестуванню, що зумовило різницю між запланованою і фактичною кількістю як ПЛР- так і ІФА- тестів

ефективності											
середні витрати на придбання медичних виробів і витратних матеріалів в тому числі											
Тест-картридж для виявлення РНК COVID-19 методом ПЛР ConvergyS	грн		3 002 100		3 002 100	3 482 399		3 482 399	480 299		480 299
Тест-картридж для виявлення РНК COVID-19 методом ІФА	грн		352 500		352 500	321 000		321 000	-31 500		-31 500
Пробірки з аплікаторами для ПЛР тести	грн		10 800		10 800	10 800		10 800	0		0
Дистанційний термометр (пірометр)	грн		150 000		150 000	150 000		150 000	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

При діагностиці захворювання надавалась перевага ПЛР-тестуванню, що зумовило різницю між запланованими і фактичними середніми витратами на придбання як ПЛР- так і ІФА- тестів

4 якості											
питома вага придбаних матеріалів до загальної потреби			60		60	60		60	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

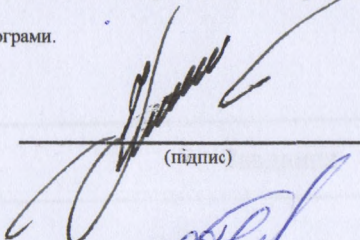
Виконання бюджетної програми у 2020 році на загальну суму 11 096 095 грн спрямовано на виконання комплексних заходів по ліквідації та запобіганню поширенню на території міста Біла Церква гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Це було зумовлено потребою в забезпечення медичних установ міста медикаментами, витратними матеріалами, тестами для діагностики та лікування хворих на COVID-19 та засобами індивідуального захисту, для роботи в умовах пандемії. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

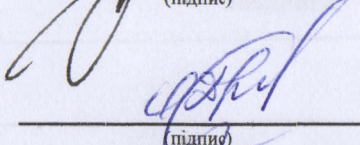
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник



Начальник відділу економіки, бух обліку та звітності-головний бухгалтер


 (підпис)


 (підпис)

Ю.М.Кух

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.С.Двірник

(ініціали/ініціал, прізвище)