

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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 | Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради | |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 0710000 | Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради | |
| | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0712010 | 0731 | Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню |
| | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості. |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здоров'я населення шляхом забезпечення його потреб у доступній та якісній спеціалізованій медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги |
| 2 | Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування |

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 | Видатки на забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | 1 386 634,00 | 0,00 | 1 386 634,00 | 1 348 211,00 | 0,00 | 1 348 211,00 | -38 423,00 | 0,00 | -38 423,00 |
| 2 | Видатки на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 15 234 824,00 | 0,00 | 15 234 824,00 | 14 883 950,00 | 0,00 | 14 883 950,00 | -350 874,00 | 0,00 | -350 874,00 |
| 3 | Видатки на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 17 801 738,00 | 0,00 | 17 801 738,00 | 17 281 460,00 | 0,00 | 17 281 460,00 | -520 278,00 | 0,00 | -520 278,00 |
| 4 | Видатки на покращення матеріально-технічної бази закладів | 0,00 | 2 238 713,00 | 2 238 713,00 | 0,00 | 2 187 781,00 | 2 187 781,00 | 0,00 | -50 932,00 | -50 932,00 |
| | УСЬОГО | 34 423 196,00 | 2 238 713,00 | 36 661 909,00 | 33 513 621,00 | 2 187 781,00 | 35 701 402,00 | -909 575,00 | -50 932,00 | -960 507,00 |

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

| 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 |
| Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я) | 26 143 038,00 | 1 206 063,00 | 27 349 101,00 | 25 564 293,00 | 1 155 131,00 | 26 719 424,00 | -578 745,00 | -50 932,00 | -629 677,00 |
| Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківки та їх розвиток на 2020-2025 роки | 8 280 158,00 | 1 032 650,00 | 9 312 808,00 | 7 949 328,00 | 1 032 650,00 | 8 981 978,00 | -330 830,00 | 0,00 | -330 830,00 |
| Усього | 34 423 196,00 | 2 238 713,00 | 36 661 909,00 | 33 513 621,00 | 2 187 781,00 | 35 701 402,00 | -909 575,00 | -50 932,00 | -960 507,00 |

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 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ | од. | наказ №1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість штатних одиниць амбулаторно-поліклінічної допомоги | од. | штатний розклад | 356 | 0 | 356 | 356 | 0 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість штатних одиниць лікарів амбулаторно-поліклінічної допомоги | од. | штатний розклад | 72,5 | 0 | 72,5 | 72,5 | 0 | 72,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість штатних одиниць лікарів у звичайних стаціонарах | од. | штатний розклад | 402,25 | 0 | 402,25 | 402,25 | 0 | 402,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість лікарів у звичайних стаціонарах | од. | штатний розклад | 65,75 | 0 | 65,75 | 65,75 | 0 | 65,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| 6 | кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | наказ №1 | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| 7 | кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | наказ №1 | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|-----------|------------|
| 8 | видатки на придбання медикаментів для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | грн. | кошторис | 581055 | 0 | 581055 | 581055 | 0 | 581055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| 9 | видатки на придбання медикаментів для надання населенню стаціонарної медичної допомоги у лікарнях | грн. | кошторис | 2502171 | 0 | 2502171 | 2160700 | 0 | 2160700,00 | -341471,00 | 0,00 | -341471,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок кошторисних призначень у зв'язку з неможливістю придбання кисню медичного на кошти виділені у грудні 2020 року з причини відсутності товару у постачальників | | | | | | | | | | | | |
| 10 | видатки на надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | грн. | кошторис | 24975 | 0 | 24975 | 24975 | 0 | 24975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | 0 | 2238713 | 2238713 | 0 | 2187781 | 2187781,00 | 0,00 | -50932,00 | -50932,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обумовлене ціною обладнання за результатами торгів | | | | | | | | | | | | |
| 12 | - медичне обладнання | грн. | кошторис | 0 | 2148713 | 2148713 | 0 | 2102941 | 2102941,00 | 0,00 | -45772,00 | -45772,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обумовлене ціною обладнання за результатами торгів | | | | | | | | | | | | |
| 13 | - інше | грн. | кошторис | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 84840 | 84840,00 | 0,00 | -5160,00 | -5160,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обумовлене ціною обладнання за результатами торгів | | | | | | | | | | | | |
| 1 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | тис.од. | статистичний звіт | 12,2 | 0 | 12,2 | 12,6 | 0 | 12,60 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення ліжко-днів пов'язана із збільшенням пролікованих хворих у зв'язку із пандемією | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис.од. | статистичний звіт | 28,1 | 0 | 28,1 | 29,5 | 0 | 29,50 | 1,40 | 0,00 | 1,40 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення ліжко-днів пов'язана із збільшенням пролікованих хворих у зв'язку із пандемією | | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) | осіб | статистичний звіт | 77600 | 0 | 77600 | 87283 | 0 | 87283,00 | 9683,00 | 0,00 | 9683,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення відвідувань пов'язана із пандемією | | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах | осіб | статистичний звіт | 880 | 0 | 880 | 930 | 0 | 930,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення відвідувань пов'язана із пандемією | | | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість пролікованих хворих у звичайному стаціонарі | осіб | статистичний звіт | 2494 | 0 | 2494 | 2902 | 0 | 2902,00 | 408,00 | 0,00 | 408,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення відвідувань пов'язана із пандемією | | | | | | | | | | | | |
| 6 | кількість лікарських відвідувань стоматологічної допомоги | од. | статистичний звіт | 9250 | 0 | 9250 | 9250 | 0 | 9250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------------------------|------|----|------|------|----|---------|--------|------|--------|
| 7 | кількість лікарських відвідувань з захворюваності твердих тканин зуба | од. | статистичний звіт | 8750 | 0 | 8750 | 8750 | 0 | 8750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| 8 | середнє число каріозних, пломбованих та видалених зубів | од. | статистичний звіт | 7250 | 0 | 7250 | 7250 | 0 | 7250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | од. | план закупівель | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| 10 | - медичне обладнання | од. | план закупівель | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| 11 | -інше | од. | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | звітність | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ефективності завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах | днів | статистичний звіт | 75,9 | 0 | 75,9 | 78,8 | 0 | 78,80 | 2,90 | 0,00 | 2,90 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення завантаженості пов'язана із збільшенням ліжко-днів у зв'язку із пандемією | | | | | | | | | | | | |
| 2 | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | статистичний звіт | 85 | 0 | 85 | 89 | 0 | 89,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення завантаженості пов'язана із збільшенням ліжко-днів у зв'язку із пандемією | | | | | | | | | | | | |
| 3 | середня тривалість лікування одного хворого у денному стаціонарі | днів | статистичний звіт | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| 4 | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | статистичний звіт | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість наданих консультацій на одного лікаря амбулаторно-поліклінічної допомоги | од. | розрахунковий показник | 1070 | 0 | 1070 | 1203 | 0 | 1203,00 | 133,00 | 0,00 | 133,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення консультацій пов'язана із збільшенням відвідувань у зв'язку із пандемією | | | | | | | | | | | | |
| 6 | видатки на лікування одного хворого амбулаторно-поліклінічної допомоги | грн. | розрахунковий показник | 7,5 | 0 | 7,5 | 6,7 | 0 | 6,70 | -0,80 | 0,00 | -0,80 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення видатків пов'язана із збільшенням загальної кількості відвідувань у зв'язку із пандемією | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|------------------------|------|-------|-------|------|-------|----------|---------|----------|----------|
| 7 | видатки на лікування одного хворого стаціонарної медичної допомоги у лікарнях | * грн. | розрахунковий показник | 1003 | 0 | 1003 | 744 | 0 | 744,00 | -259,00 | 0,00 | -259,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення видатків пов'язане із збільшенням пролікованих в стаціонарах у зв'язку із пандемією | | | | | | | | | | | | |
| 8 | видатки на медикаменти на 1 ліжко-день стаціонарної медичної допомоги у лікарнях | грн. | розрахунковий показник | 89 | 0 | 89 | 73 | 0 | 73,00 | -16,00 | 0,00 | -16,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення видатків пов'язане із збільшенням пролікованих в стаціонарах у зв'язку із пандемією | | | | | | | | | | | | |
| 9 | середня вартість на лікування та зубопротезування 1 хворого у стоматологічному відділенні | грн. | розрахунковий показник | 3,44 | 0 | 3,44 | 3,44 | 0 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | розрахунковий показник | 0 | 58914 | 58914 | 0 | 57573 | 57573,00 | 0,00 | -1341,00 | -1341,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обумовлене ціною обладнання за результатами торгів | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - медичне обладнання | грн. | розрахунковий показник | 0 | 58073 | 58073 | 0 | 56836 | 56836,00 | 0,00 | -1237,00 | -1237,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обумовлене ціною обладнання за результатами торгів | | | | | | | | | | | | |
| 12 | - інше | грн. | розрахунковий показник | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 84840 | 84840,00 | 0,00 | -5160,00 | -5160,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обумовлене ціною обладнання за результатами торгів | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості переведених хворих у звичайні стаціонари | відс. | показник | 4,4 | 0 | 4,4 | 4,4 | 0 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| 2 | зниження показника летальності | відс. | показник | 2,9 | 0 | 2,9 | 2,9 | 0 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| 3 | динаміка післяопераційної летальності по відношенню до 2018 року | відс. | показник | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| 4 | динаміка показника інтенсивності ураженості карієсом (середнє число каріозних, пломбованих та видалених зубів) від загальної кількості звернень | відс. | показник | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|----------|----|-----|-----|----|-----|--------|------|------|------|
| 5 | охоплення фізіотерапевтичними методами лікування амбулаторно-поліклінічної допомоги | відс. | показник | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | відс. | показник | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки по загальному фонду за 2020 рік становлять 33513,6 тис.грн., що на 909,57 тис.грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 97,4%. Відхилення пояснюється невикористаними коштами з Державного бюджету, виділених на придбання кисню та економією з комунальних послуг. Касові видатки по спеціальному фонду за 2020 рік становлять 2187,8 тис.грн., що на 50,9 тис.грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 97,7%. Відхилення пояснюється ціною обладнання за результатами торгів. Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2020 року (на 01.01.2021 року) відсутня.

Мета, завдання та заплановані видатки по забезпеченню надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню виконані повністю.

Мета, завдання та заплановані видатки по забезпеченню надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги перевиконані в порівнянні із планом, збільшились відвідування амбулаторно-поліклінічні, у зв'язку із поширенням коронавірусною інфекцією, збільшилась кількість хворих пролікованих у денних стаціонарах, збільшилось навантаження на денний стаціонар, збільшилась кількість лікарських відвідувань і навантаженість на одного лікаря.

Мета, завдання та заплановані видатки по забезпеченню надання населенню стаціонарної медичної допомоги також перевиконано, у зв'язку із поширенням коронавірусною інфекцією, збільшилась кількість хворих пролікованих у стаціонарах, збільшилось навантаження на стаціонар, збільшилась завантаженість ліжкового фонду.

Мета, завдання та заплановані видатки по покращенню матеріально-технічної бази закладів виконана повністю від запланованого обсягу, придбано 38 одиниць обладнання. Рівень забезпечення обладнанням від потреби виконано.

Начальник МВОЗ

Головний бухгалтер



(Signature)
 (підпис)

О.Л.Деснова

(ініціали та прізвище)

Т.Г.Стукун

(ініціали та прізвище)