

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації					02013107
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації					02013107
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			16100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми									
№ з/п	Ціль державної політики									
1.	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги									

5. Мета бюджетної програми: Зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

6.	Завдання бюджетної програми									
№ з/п	Завдання									
1.	Здійснення інших заходів у галузі охорони здоров'я									

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.	Відзначення кращих медичних працівників	61,000.00	0.00	61,000.00	54,900.00	0.00	54,900.00	-6,100.00	0.00	-6,100.00
2.	Придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування методом гемодіалізу хворих на хронічну ниркову недостатність	6,566,434	0	6,566,434	6,566,434	0	6,566,434	0	0	0
3.	Виплати щомісячної державної допомоги ВПЛ-інфікованим дітям	48,783.00	0.00	48,783.00	48,782.62	0.00	48,782.62	-0.38	0.00	-0.38
4.	Придбання обладнання для забезпечення опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах медичним	0.00	42,400,000.00	42,400,000.00	0.00	41,942,000.00	41,942,000.00	0.00	-458,000.00	-458,000.00
	Усього	6,676,217.00	42,400,000.00	49,076,217.00	6,670,116.82	41,942,000.00	48,612,116.82	-6,100.18	-458,000.00	-464,100.18

Відхилення по напрямку 1: у номінації "Кращий лікар-хірург" було визначено лише одного переможця через недостатню кількість поданих номінантів; по напрямку 4: економія коштів після проведення закупівель через систему Прозорро

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

гривень

№ 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.	Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	61,000.00	0.00	61,000.00	54,900.00	0.00	54,900.00	-6,100.00	0.00	-6,100.00

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	затрат											
1.1	обсяг видатків на відзначення кращих медичних працівників	грн.	форма 2	61,000	0	61,000	54,900.00	0.00	54,900.00	-6,100.00	0.00	-6,100.00
1.2	видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення хворих на хронічну ниркову недостатність	грн.	форма 2	6,566,434	0	6,566,434	6,566,434	0	6,566,434	0	0	0
1.3	видатки на забезпечення виплати щомісячної державної допомоги ВПЛ-інфікованим дітям	грн.	форма 2	48,783	0	48,783	48,782.62	0.00	48,782.62	-0.38	0.00	-0.38
1.4	видатки для забезпечення опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах медичним обладнанням	грн.	форма 4-3	0	42,400,000	42,400,000.00	0.00	41,942,000.00	41,942,000.00	0.00	-458,000.00	-458,000.00

Відхилення по показнику 1.1: у номінації "Кращий лікар-хірург" було визначено лише одного переможця через недостатню кількість поданих номінантів; по показнику 1.4: економія коштів після проведення закупівель через систему Прозорро

2	продукту											
2.1	кількість осіб, що отримують премію за 2020 рік	од.	Розпорядження голови обласної ради від 16.06.2020 року № 130 "Про присудження Премії Полтавської обласної ради ім. М. В. Скліфосовського"	10	0	10	9	0	9	-1	0	-1

2.2	кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують лікування методом гемодіалізу	осіб	Електронний реєстр хворих на ниркову недостатність	140	0	140	162	0	162	22	0	22
2.3	кількість дітей, які отримають щомісячну державну допомогу ВІЛ-інфікованим дітям	осіб	Додаток 2 до Комплексного плану розширення дотупу наелення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД	123	0	123	123	0	123	0	0	0
2.4	кількість одиниць придбаного обладнання для забезпечення опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах медичним обладнанням	од.	договори	0	13	13	0	13	13	0	0	0
Відхилення по показнику 2.1: у номінації "Кращий лікар-хірург" було визначено лише одного переможця через недостатню кількість поданих номінантів; 2.2: за рахунок збільшення кількості звернень населення за допомогою.												
3	ефективності											
3.1	розмір премії на одного номінанта	грн.	Розпорядження голови обласної ради від 16.06.2020 року № 130 "Про присудження Премії Полтавської обласної ради ім. М. В. Скліфосовського"	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0
3.2	обсяг нарахувань на премію на одного номінанта	грн.	Розпорядження голови обласної ради від 16.06.2020 року № 130 "Про присудження Премії Полтавської обласної ради ім. М. В. Скліфосовського"	1,100	0	1,100	1,100	0	1,100	0	0	0
3.3	забезпеченість хворих на хронічну ниркову недостатність лікарськими засобами та виробами медичного призначення для лікування методом гемодіалізу	%	Електронний реєстр хворих на ниркову недостатність, фінансовий план установи на рік	100	0	100	100	0	100	0	0	0

3.4	забезпеченість виплатами щомісячної державної допомоги ВЛІ-інфікованим дітям	%	Додаток 2 до Комплексного плану розширення доступу населення до профілактики ВЛІ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВЛІ-інфекцію/СНІД	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3.5	середні видатки на придбання одиниці ангіографічного обладнання	грн.	акт приймання	0	3,261,538	3,261,538	0	3,226,308	3,226,308	0	-35,231	-35,231
Відхилення по показнику 3.5: за рахунок економії коштів, що виникла за результатами проведених закупівель через систему Прозорро												
4	якості											
4.1	динаміка кількості хворих на хронічну ниркову недостатність, забезпечених лікарськими засобами та виробами медичного призначення для лікування методом гемодіалізу	%	Електронний реєстр хворих на ниркову недостатність	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.2	динаміка забезпеченості виплати щомісячної державної допомоги ВЛІ-інфікованим дітям	%	Додаток 2 до Комплексного плану розширення доступу населення до профілактики ВЛІ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВЛІ-інфекцію/СНІД	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Відхилення по результативних показниках головним чином спричинено економією бюджетних коштів, що утворилась за результатами закупівлі, що є позитивною ознакою виконання бюджетної програми, а також втратенням меншої кількості переможців.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: інші хаходи у галузі охорони здоров'я проведені у повному обсязі з дотриманням принципу економного використання бюджетних коштів.

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В. ЛИСАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово-економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

І. КУДЕЛИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)