

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

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013107 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02013107 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
5.	16100000000 (код бюджету)		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2.	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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.	Надання багатопрофільної стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	64,153,662.00		64,153,662.00	63,522,407.79	0.00	63,522,407.79	-631,254.21	0.00	-631,254.21
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		54,228,367.00	54,228,367.00	0.00	54,120,435.12	54,120,435.12	0.00	-107,931.88	-107,931.88
	Усього	64,153,662.00	54,228,367.00	118,382,029.00	63,522,407.79	54,120,435.12	117,642,842.91	-631,254.21	-107,931.88	-739,186.09

Відхилення пояснюються: по напрямку 1 утворилась економія коштів за результатами закупівель медикаментів та по оплаті послуг (крім комунальних); по напрямку 2: економія коштів при придбанні високовартісного обладнання після проведених відкритих торгів.

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.	Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018-2020 роки	0.00	2,130,000.00	2,130,000.00	0.00	2,127,179.30	2,127,179.30	0.00	-2,820.70	-2,820.70
2.	Обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2020 рік	59,953,662.00	51,098,367.00	111,052,029.00	59,022,407.79	50,994,945.82	110,017,353.61	-931,254.21	-103,421.18	-1,034,675.39

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.2	кількість штатних одиниць	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	2,234.00	0.00	2,234.00	2,085.50	0.00	2,085.50	-148.50	0.00	-148.50
1.3	у т.ч. лікарів	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	466.50	0.00	466.50	432.25	0.00	432.25	-34.25	0.00	-34.25
1.4	з них лікарі поліклініки	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	57.25	0.00	57.25	49.00	0.00	49.00	-8.25	0.00	-8.25
1.5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	959	0	959	904	0	904	-55	0	-55

Відхилення по показниках 1.2, 1.3, 1.4: за рахунок наявності вакантних посад протягом року; 1.5: у зв'язку з структурною реорганізацією системи медичного обслуговування та оптимізації ліжкового фонду комунальних підприємств відбулося зменшення ліжкового фонду.

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	форма № 20	199,000	0	199,000	141,955	0	141,955	-57,045	0	-57,045
2.2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма № 20	321.9	0.0	321.9	187.8	0.0	187.8	-134.1	0.0	-134.1
2.3	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	форма № 20	30,847	0	30,847	22,081	0	22,081	-8,766	0	-8,766

2.4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладні, інвентарні картки обліку	0	197	197	0	161	161	0	-36	-36
Відхилення по показниках: 2.1, 2.2, 2.3 - у зв'язку з тимчасовим закриттям поліклініки та простоем декількох відділень, що пов'язане із карантинними заходами з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19; 2.4 - з метою ефективного та раціонального використання бюджетни коштів переглянуто перелік обладнання, у якому була нагальна необхідність протягом року.												
3	ефективності											
3.1	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	форма № 20	3,476	0	3,476	2,897	0	2,897	-579	0	-579
3.2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма № 20	336	0	336	208	0	208	-128	0	-128
3.3	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма № 20	10	0	10	9	0	9	-1	0	-1
3.4	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	накладні, інвентарні картки обліку, фінансові плани	0	275,271	275,271	0	336,152	336,152	0	60,881	60,881
Відхилення по показниках: 3.1, 3.2, 2.3 - у зв'язку з тимчасовим закриттям поліклініки та простоем декількох відділень, що пов'язане із карантинними заходами з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19; 3.4 - видатки на придбання одиниці обладнання збільшились за рахунок меншої кількості придбаного обладнання.												
4	якості											
4.1	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	форма № 20	6.8	0	6.8	11.5	0	11.5	4.7	0	4.7
Відхилення по показнику 4.1: показник середнього терміну перебування хворого на ліжку зменшився у зв'язку з впровадженням новітніх технологій лікування, за рахунок яких вдалось досягти зменшення терміну лікування хворих												
Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення по показниках бюджетної програми є обґрунтованими та спричинені карантинними заходами з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: бюджетна програма виконана у межах встановлених бюджетних призначень. Відповідно до поставлених завдань забезпечено надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги.

\* 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

(підпис)

І. КУДЕЛІЧ  
(ініціали/ініціал, прізвище)