

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 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.	0712151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			16100000000 (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: Проведення статистичного обліку, здійснення судово-медичної експертизи, забезпечення матеріальними цінностями на випадок надзвичайної ситуації в державі, здійснення технічного нагляду та бухгалтерської роботи у сфері охорони здоров'я, транспортне забезпечення галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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.	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	46,730,068.00	60,000.00	46,790,068.00	43,297,461.59	1,547,984.93	44,845,446.52	-3,432,606.41	1,487,984.93	-1,944,621.48
2.	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	3,368,342.00	0.00	3,368,342.00	3,260,890.35	0.00	3,260,890.35	-107,451.65	0.00	-107,451.65
3.	Зберігання мобілізаційного резерву	4,434,589.00	0.00	4,434,589.00	4,433,194.39	14,864.00	4,448,058.39	-1,394.61	14,864.00	13,469.39
4.	Організація транспортного обслуговування закладів охорони здоров'я	145,875,595.00	203,402.00	146,078,997.00	145,875,594.97	1,077,442.18	146,953,037.15	-0.03	874,040.18	874,040.15
5.	Технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	1,011,963.00	0.00	1,011,963.00	877,696.36	0.00	877,696.36	-134,266.64	0.00	-134,266.64
6.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	2,575,000.00	2,575,000.00	0.00	2,679,260.00	2,679,260.00	0.00	104,260.00	104,260.00
	Усього	201,420,557.00	2,838,402.00	204,258,959.00	197,744,837.66	5,319,551.11	203,064,388.77	-3,675,719.34	2,481,149.11	-1,194,570.23

Відхилення по загальному фонду пояснюються економією коштів по оплаті послуг (крім комунальних), видатках на відрядження, комунальних послуг та енергоносіїв, ін. Також, відхилення утворилось за рахунок недовикористаного обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, в зв'язку з тим, що велика кількість медпрацівників знаходились на лікарняних, що неможливо було передбачити. Відхилення по спеціальному фонду рахунок збільшення обсягу власних надходжень установ.

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

№ 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 розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2020 рік	137,856,097.00	2,575,000.00	140,431,097.00	137,705,313.67	2,575,000.00	140,280,313.67	-150,783.33	0.00	-150,783.33

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	кількість закладів, що встановлюють причини достовірності насильницької та насильницької смерті	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.2	кількість інформаційно-аналітичних центрів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.3	кількість баз спеціального медичного постачання	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.4	кількість автогосподарств	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.5	кількість закладів технічного нагляду	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	0	0	0

1.7	кількість штатних одиниць у закладах, що встановлюють причини достовірності насильницької та насильницької смерті	од.	штатні розписи установ	399.75	0.50	400.25	310.50	0.50	311.00	-89.25	0.00	-89.25
1.8	кількість штатних одиниць у інформаційно-аналітичному центрі	од.	штатний розпис установи	62.25	0.00	62.25	25.25	0.00	25.25	-37.00	0.00	-37.00
1.9	кількість штатних одиниць бази спеціального медичного постачання	од.	штатний розпис установи	57.50	0.00	57.50	49.50	0.00	49.50	-8.00	0.00	-8.00
1.10	кількість штатних одиниць автогосподарства	од.	штатний розпис установи	888.00	0.00	888.00	679.75	0.00	679.75	-208.25	0.00	-208.25
1.11	кількість штатних одиниць у закладі технічного нагляду	од.	штатний розпис установи	9.00	0.00	9.00	7.50	0.00	7.50	-1.50	0.00	-1.50
1.13	кількість транспортних засобів	од.	оборотно-сальдова відомість	469	0	469	394	0	394	-75	0	-75
1.14	кількість закладів, що обслуговуються (технічний нагляд)	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	137	0	137	137	0	137	0	0	0
1.15	площа приміщень, що обслуговуються (технічний нагляд)	м.кв.	паспорт будівель закладів	1,100,704.20	0.00	1,100,704.20	1,100,704.20	0.00	1,100,704.20	0.00	0.00	0.00

Відхилення по показниках 1.7, 1.9, 1.11: пояснюється наявністю вакантних посад; 1.8: внаслідок зменшення штатної чисельності за рахунок переведення працівників в інші комунальні підприємства та скорочення посад; 1.10: штатний розпис установи у 2020 році приведений у відповідність розміру фонду оплати праці, а також за рахунок наявності вакантних посад; 1.13: придбано 1 спеціалізований санітарний автомобіль для обслуговування КП "Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Полтавської обласної ради". Крім того, було заплановано отримання 49 спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги, придбаних за кошти Світового банку. До кінця 2020 року передача їх на баланс Об'єднаного автогосподарства ЗУОЗ не відбулась. Разом з тим, у зв'язку з оновленням автопарку екстреної медичної допомоги автомобілями придбаними у 2019 році по внутрішньовідомчій передачі лікувальним закладам області було передано 26 спеціалізованих санітарних автомобілів для транспортування хворих; 1.15: за рахунок введення в експлуатацію нового корпусу кардіоваскулярного центру.

2	продукту											
2.1	кількість проведених розтинів	од.	планові показники закладу форма № 42 здрав, форма № 20	4,726	0	4,726	4,700	0	4,700	-26	0	-26
2.2	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники закладу форма № 42 здрав, форма № 20	89,955	45	90,000	79,564	5,390	84,954	-10,391	5,345	-5,046
2.3	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази Департаменту зхорони здоро'я, графік кураторських виїздів	11	0	11	0	0	0	-11	0	-11
2.4	кількість звітних форм	од.	Наказ МОЗ №102 від 03.05.1999, №378 від 10.07.2007	36	0	36	36	0	36	0	0	0

2.5	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	план основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад	874	0	874	1,076	0	1,076	202	0	202
2.6	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	накази Департаменту охорони здоров'я	136	0	136	9	0	9	-127	0	-127
2.7	площа складських приміщень	м.кв.	Свідectво про право власності	10,375.00	0.00	10,375.00	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00
2.8	кількість виїздів транспортних засобів	од.	форма № 22 "Показники діяльності станцій і відділень швидкої медичної допомоги України" КП "Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Полтавської обласної ради"	268,333	0	268,333	238,229	0	238,229	-30,104	0	-30,104
2.9	кількість установ, де проведено реконструкцію чи капремонт (технічний нагляд)	од.	Річний звіт закладу	83	0	83	79	0	79	-4	0	-4
2.10	площа відремонтованих приміщень (технічний нагляд)	м.кв.	Річний звіт закладу	139,900	0	139,900	133,158	0	133,158	-6,742	0	-6,742
2.11	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	картка обліку основних засобів	0	26	26	0	44	44	0	18	18

Відхилення по показниках: 2.1, 2.2, 2.3: розтин проводять відповідно до наданих Ухвал слідчими органами, мікро-гістологічні та інші дослідження проводять відповідно до взятих біологічних об'єктів з трупа. Також, зменшення відбулось за рахунок отриманих відмов родичами на проведення розтинів, у зв'язку з карантинними обмеженнями спричиненою гострою респіраторною хворобою COVID-19 (ЛПЗ м. Полтави, районні та обласні проводили лише екстренні оперативні втручання, тому бюро отримало в роботу менше операційного та біопсійного матеріалів); 2.5: у результаті збільшення кількості аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації; 2.6: у зв'язку з встановленим карантинном та відсутністю необхідності проведення статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях за відповідний період; 2.8: за рахунок зменшення кількості непрофільних викликів екстреної медичної допомоги; 2.9, 2.10: у зв'язку з недостатнім фінансовим ресурсом закладів для забезпечення проведення робіт; 2.11: за рахунок збільшення обсягу власних надходжень.

3	ефективності											
3.1	кількість проведених розтинів на одну штатну посаду	од.	планові показники закладу форма № 42 здрав, форма № 20, штатні розписи установ	12	0	12	15	0	15	3	0	3

3.2	кількість проведених досліджень на одну штатну посаду	од.	планові показники закладу форма № 42 здоров, форма № 20, штатні розписи установ	225	45	225	256	5,390	273	31	5,345	48
3.3	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	план основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад, штатний розпис установи	14	0	14	43	0	43	29	0	29
3.4	кількість звітних форм на одного працівника	од.	Наказ МОЗ №102 від 03.05.1999, №378 від 10.07.2007, штатний розпис установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3.5	витрати на утримання 1 м.кв. складських приміщень	грн.	Свідоцтво про право власності, кошторис установи на рік	427	0	427	429	0	429	1	0	1
3.6	кількість виїздів на один транспортний засіб	од.	форма № 22 "Показники діяльності станцій і відділень швидкої медичної допомоги України" КП "Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Полтавської обласної ради", оборотно-сальдова відомість	572	0	572	605	0	605	33	0	33
3.7	затрати на супровід ремонту 1 м.кв. приміщень	грн.	Річний звіт закладу, кошторис установи на рік	7.2	0.0	7.2	6.6	0.0	6.6	-0.6	0.0	-0.6
3.10	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	картка обліку основних засобів, кошториси установ на рік	0	99,038	99,038	0	60,892	60,892	0	-38,146	-38,146

Відхилення по показнику 3.1, 3.2, 3.2: за рахунок наявності вакантних посад; 3.6: збільшення кількості виїздів на один транспортний засіб відбулося за рахунок того, що недовиконано планові показники по забезпеченню транспортними засобами установи.; 3.7: відхилення виникло за рахунок технічної помилки, показник виконаний у повному обсязі; 3.10: за рахунок придбання більшої кількості обладнання, ніж було заплановано.

Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники досягнуті відповідно до потреб населення та закладів охорони здоров'я. За рахунок ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, а також додаткового залучення власних надходжень придбано більшу кількість обладнання, що позитивно впливає на матеріально-технічний стан закладів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма виконана у межах встановлених бюджетних призначень. Відповідно до поставлених завдань забезпечено проведення статистичного обліку, здійснення судово-медичної експертизи, забезпечення матеріальними цінностями на випадок надзвичайної ситуації в державі, здійснення технічного нагляду у сфері охорони здоров'я, транспортне забезпечення галузі охорони здоров'я

* 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)