

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.	0712040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0734 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Санаторно-курортна допомога населенню (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 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 санаторним лікуванням хворих на туберкульоз та дітей і підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

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.	Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	27,939,289.00	0.00	27,939,289.00	27,939,105.81	0.00	27,939,105.81	-183.19	0.00	-183.19
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	1,364,800.00	1,364,800.00	0.00	1,364,800.00	1,364,800.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	27,939,289.00	0.00	27,939,289.00	27,939,105.81	0.00	27,939,105.81	-183.19	0.00	-183.19

Відхилення зумовлене компенсаційними витратами на відшкодування комунальних послуг, що не включені до тендерного договору, по стоматологічному кабінету, що знаходиться в безоплатному користуванні Комунального Підприємства "Полтавський обласний центр стоматології - стоматологічна клінічна поліклініка " Полтавської обласної ради

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	17,179,006.00	1,364,800.00	18,543,806.00	17,178,823.32	1,364,800.00	18,543,623.32	-182.68	0.00	-182.68

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 санаторіїв	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	305.50	41.75	347.25	219.50	0.00	219.50	-86.00	-41.75	-127.75
1.3	кількість ліжок	од.	форма № 44	240	0	240	240	0	240	0	0	0
Відхилення по показник 1.2: за рахунок наявності вакантних посад протягом року.												
2	продукту											
2.1	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	од.	форма № 44	1,558	0	1,558	271	0	271	-1,287	0	-1,287
2.2	кількість ліжко-днів	тис.од.	форма № 44	79.6	0.0	79.6	8.4	0.0	8.4	-71.2	0.0	-71.2
2.3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інвентарна картка обліку основних засобів	0	25	25	0	30	30	0	5	5
Відхилення по показниках 2.1 та 2.2: у зв'язку з розповсюдженням епідемії коронавірусу COVID-19 в закладі було введено карантин; 2.3: з метою забезпечення нагальних потреб закладу у обладнанні було переглянуто перелік необхідного обладнання.												
3	ефективності											
3.1	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	форма № 44	51	0	51	31	0	31	-20	0	-20
3.2	завантаженість ліжкового фонду	днів	форма № 44	331	0	331	35	0	35	-296	0	-296
3.3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошторис установи на рік, інвентарна картка обліку основних засобів	0	54,592	54,592	0	45,493	45,493	0	-9,099	-9,099
Відхилення по показниках 3.1 та 3.2: у зв'язку з розповсюдженням епідемії коронавірусу COVID-19 в закладі було введено карантин; по показнику 3.3: середні видатки на придбання одиниці обладнання зменшились за рахунок придбання більшої кількості обладнання.												
4	якості											
4.1	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	форма № 44	97	0	97	97	0	97	0	0	0
Введення карантину в закладі зумовило відхилення фактичних показників від затверджених.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: бюджетна програма виконана у межах бюджетних призначень, відхилення показників зумовлені введенням з II кварталу карантину з метою уникнення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

* 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. КУДЕЛІЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)