

**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.	0712090	2090	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	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 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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень										
№ 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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги	5,015,770.00	0.00	5,015,770.00	4,646,852.36	0.00	4,646,852.36	-368,917.64	0.00	-368,917.64
	Усього	5,015,770.00	0.00	5,015,770.00	4,646,852.36	0.00	4,646,852.36	-368,917.64	0.00	-368,917.64

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду: кошти субвенції, виділені з державного бюджету місцевим бюджетам для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення, були не використані, оскільки частина співробітників перебувала на лікарняному листі, а розрахунок проводився для співробітників за фактично відпрацьований час. Також, утворилась економія бюджетних коштів передбачених на відрядження та оплату енергоносіїв (електроенергії).

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 розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2020 рік	3,403,873.00	0.00	3,403,873.00	3,403,817.02	0.00	3,403,817.02	-55.98	0.00	-55.98

№ 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 установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44.50	0.00	44.50	31.75	0.00	31.75	-12.75	0.00	-12.75
1.3	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	16.75	0.00	16.75	11.00	0.00	11.00	-5.75	0.00	-5.75
Відхилення по показниках 1.2 та 1.3 за рахунок наявності вакантних посад												
2	продукту											
2.1	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	форма № 3-4, форма № 20 річна	31.1	0	31.1	14.2	0	14.2	-16.9	0	-16.9
Пояснення щодо розбіжностей між заствердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості лікарських відвідувань за рахунок зменшення кількості спортсменів у дитячо-юнацьких школах, які перебувають на обліку у диспансері та потребують амбулаторного лікування у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби ,жорсткий карантин у березні-травні 2020 р. та суттєві обмеження по прийому пацієнтів на роботі спортивних організацій до кінця року												
3	ефективності											
3.1	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	форма № 3-4, форма №20 річна, штатний розпис	1,857	0	1,857	1,291	0	1,291	-566	0	-566
Пояснення щодо розбіжностей між заствердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок зменшення лікарських відвідувань (звернулось менше населення за спеціалізованою амбулаторно-поліклінічною допомогою)												

3	ефективності												
3.1	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	форма № 3-4, форма №20 річна, штатний розпис	1,857	0	1,857	1,291	0	1,291	-566	0	-566	

Пояснення щодо розбіжностей між заствердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок зменшення лікарських відвідувань (звернулось менше населення за спеціалізованою амбулаторно-поліклінічною допомогою)

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що в цілому підприємством забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми в розрізі напрямів використання бюджетних коштів пояснюється вжиттям заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів. Невиконання результативного показника, зокрема: - кількість штатних одиниць, пояснюється наявністю вакантних посад;- зменшення кількості лікарських відвідувань відбулось внаслідок зменшення кількості лікарських відвідувань за рахунок зменшення кількості спортсменів у дитячо-юнацьких школах, які перебувають на обліку у диспансері та потребують амбулаторного лікування; - зменшення кількості пацієнтів на одного лікаря (звернулось менше населення за спеціалізованою амбулаторно-поліклінічною допомогою).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: у 2020 році надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги було забезпечено в повному обсязі відповідно до потреб населення

* 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. КУДЕЛИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)