

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	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.	0712020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична 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 амбулаторно-поліклінічної допомоги
2.	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної 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 стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	339,290,362.00	40,000.00	339,330,362.00	336,415,111.13	50,499.62	336,465,610.75	-2,875,250.87	10,499.62	-2,864,751.25
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	79,127,882.00	79,127,882.00	0.00	78,712,531.91	78,712,531.91	0.00	-415,350.09	-415,350.09
3.	Проведення капітального ремонту	0.00	2,516,810.00	2,516,810.00	0.00	2,290,572.92	2,290,572.92	0.00	-226,237.08	-226,237.08
	Усього	339,290,362.00	81,684,692.00	420,975,054.00	336,415,111.13	81,053,604.45	417,468,715.58	-2,875,250.87	-631,087.55	-3,506,338.42

Відхилення по загальному фонду: економія коштів за результатами закупівель товарів, робіт і послуг; по спеціальному фонду: по напрямку 1 у зв'язку з реорганізацією закладів у комунальні некомерційні підприємства у зв'язку з чим власні надходження надходять на рахунки підприємств у банку; по напрямку 2 за рахунок економії коштів, що утворилась за результатами закупівель, а також неможливістю постачальника поставити товар (відсутність на території України) (було розірвано договір поставки згідно листа виробника), та відсутністю достатньої кількості учасників; по напрямку 3 за рахунок економії коштів, що утворилась за результатами закупівлі послуг, а також зменшення вартості робіт після проведення експертизи проектно-кошторисної документації.

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	829,900.00	829,900.00	0.00	688,815.89	688,815.89	0.00	-141,084.11	-141,084.11
2.	Обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2020 рік	228,377,828.00	65,314,902.00	293,692,730.00	225,936,324.50	64,827,118.95	290,763,443.45	-2,441,503.50	-487,783.05	-2,929,286.55

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 установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	13	0	13	13	0	13	0	0	0
1.2	кількість штатних одиниць	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	4,665.50	1.50	4,667.00	4,201.50	1.50	4,203.00	-464.00	0.00	-464.00
1.3	у т.ч. лікарів	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	677.25	0.50	677.75	642.25	0.50	642.75	-35.00	0.00	-35.00
1.4	з них лікарі поліклініки	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	232.50	0.50	233.00	191.25	0.50	191.75	-41.25	0.00	-41.25
1.5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	форма № 20	105	0	105	109	0	109	4	0	4
1.6	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	2,911	0	2,911	2,706	0	2,706	-205	0	-205
1.7	у т.ч. кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	форма № 20	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Відхилення по показнику 1.2, 1.3, 1.4: за рахунок наявності вакантних посад, а також скороченням штатної чисельності; 1.5: у зв'язку з перепрофілюванням деяких ліжок звичайного стаціонару у ліжка денного стаціонару 1.6: у зв'язку з оптимізацією ліжкового фонду.												
2	продукту											
2.1	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	форма № 20	760,400	9,040	769,440	435,857	5,424	441,281	-324,543	-3,616	-328,159
2.2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма № 20	935.2	0.0	935.2	545	0.0	545.1	-390.1	0.0	-390.1

2.3	у т.ч. кількість ліжок-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	форма № 20	14	0	14	4	0	4	-10	0	-10
2.4	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	форма № 20	45,418	0	45,418	31,287	0	31,287	-14,131	0	-14,131
2.5	кількість прооперованих хворих	осіб	форма № 20	5,869	0	5,869	5,808	0	5,808	-61	0	-61
2.6	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	картки обліку основних засобів	0	504	504	0	509	509	0	5	5
2.7	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	акти виконаних робіт	0	6	6	0	6	6	0	0	0

Відхилення по показниках 2.1-2.5: у зв'язку з запровадженням на державному рівні карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 2.6: за рахунок економії, що утворилась за результатами закупівель.

3	ефективності											
3.1	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	форма № 20, звіт по мережі, штатах і контингентах	3,271	9,040	3,117	2,279	5,424	2,301	-992	-3,616	-816
3.2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма № 20, звіт зв мережі, штатах і контингентах	321	0	321	201	0	201	-120	0	-120
3.3	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	форма № 20	340	0	340	93	0	93	-248	0	-248
3.4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма № 20	21	0	21	17	0	17	-3	0	-3
3.5	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	картка обліку основних засобів, фінансові плани на рік	0	157,000	157,000	0	154,642	154,642	0	-2,358	-2,358
3.6	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	акти виконаних робіт	0	419,468	419,468	0	381,762	381,762	0	-37,706	-37,706

Відхилення по показниках 3.1-3.4: у зв'язку з запровадженням на державному рівні карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 3.2: зменшення показника завантаженості ліжкового фонду у звичайних стаціонарах за рахунок зменшення терміну лікування хворих; 3.4: Середній термін лікування зменшився за рахунок скорочення доопераційного періоду обстеження (хворі поступають амбулаторно обстеженими) та скорочення постопераційного періоду обстеження в стаціонарі за рахунок амбулаторного лікування після зняття швів; 3.5: за рахунок економії коштів, що утворилась за результатами закупівель, а також неможливістю постачальника поставити товар (відсутність на території України) (було розірвано договір поставки згідно листа виробника), та відсутністю достатньої кількості учасників; 3.6: за рахунок економії коштів, що утворилась за результатами закупівлі послуг, а також зменшення вартості робіт після проведення експертизи проектно-кошторисної документації.

4	якості											
4.1	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	форма № 20	4.5	0	4.5	7.5	0	7.5	3	0	3
Середній термін лікування зменшився за рахунок скорочення доопераційного періоду обстеження (хворі поступають амбулаторно обстеженими) та скорочення постопераційного періоду обстеження в стаціонарі за рахунок амбулаторного лікування після зняття швів												
Основний вплив на виконання результативних показників бюджетної програми спричинило впровадження карантинних заходів на державному рівні з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.												

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 адміністрації

(підпис)

І. КУДЕЛИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)