

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	0700000 (код)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0712010 (код)	0731 (КФКВК) Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

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

№ 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 багатoproфiльної стацiонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	171,740,941.00	0.00	171,740,941.00	169,531,412.23	0.00	169,531,412.23	-2,209,528.77	0.00	-2,209,528.77
2.	Проведення капітального ремонту	0.00	11,088,000.00	11,088,000.00	0.00	8,230,564.95	8,230,564.95	0.00	-2,857,435.05	-2,857,435.05
3.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	3,085,700.00	3,085,700.00	0.00	2,792,809.60	2,792,809.60	0.00	-292,890.40	-292,890.40
	Усього	171,740,941.00	14,173,700.00	185,914,641.00	169,531,412.23	11,023,374.55	180,554,786.78	-2,209,528.77	-3,150,325.45	-5,359,854.22

Відхилення пояснюються: по напрямку 1: економією по оплаті теплопостачання (при затвердженні показників було передбачено підвищення тарифів на тепло, але фактично тарифи не збільшувалися), по медикаментах (економія коштів за результатами проведених торгів), по оплаті послуг (за рахунок проведення відкритих торгів на техобслуговування та обладнання та відновлення пожежної сигналізації); по напрямку 2: економія коштів за рахунок проведення відкритих торгів для проведення капітальних ремонтів, а також не освоєні кошти в повному обсязі по капітальному ремонту по урологічному відділенню хірургічного корпусу; по напрямку 3: не придбаний черезстравохідний електрокардіостимулятор через його завищену вартість.

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	1,381,600.00	1,381,600.00	0.00	1,339,600.00	1,339,600.00	0.00	-42,000.00	-42,000.00
2.	Обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2019 рік	125,949,397.00	11,801,100.00	137,750,497.00	123,739,870.34	8,769,483.55	132,509,353.89	-2,209,526.66	-3,031,616.45	-5,241,143.11

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	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.2	кількість штатних одиниць	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	2,344.25	0.00	2,344.25	2,157.25	0.00	2,157.25	-187.00	0.00	-187.00
1.3	у т.ч. лікарів	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	482.50	0.00	482.50	455.50	0.00	455.50	-27.00	0.00	-27.00
1.4	з них лікарі поліклініки	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	60.50	0.00	60.50	59.50	0.00	59.50	-1.00	0.00	-1.00
1.5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	959	0	959	939	0	939	-20	0	-20
Відхилення по кількості штатних посад (у т.ч. лікарів) пояснюється наявністю вакантних посад. Кількість ліжок у звичайних стаціонарах зменшилась у зв'язку зі зменшенням ліжкового фонду гастроцентру та неврологічного відділення комунального підприємства "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради" на 20 ліжок (відповідно до наказу № 22 від 09.01.2019 р.)												
2	продукту											
2.1	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	форма № 20	201,466	0	201,466	267,089	0	267,089	65,623	0	65,623
2.2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма № 20	324.9	0.0	324.9	283	0.0	283.2	-41.7	0.0	-41.7
2.3	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	форма № 20	30,429	0	30,429	32,609	0	32,609	2,180	0	2,180

2.4	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт	0	4	4	0	3	3	0	-1	-1
2.5	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладні, інвентарні картки обліку	0	60	60	0	62	62	0	2	2

Відхилення по показниках кількості лікарських відвідувань, кількості пролікованих хворих у стаціонарі пояснюються впровадженням сучасних методів лікування та діагностики. Показник кількості ліжко-днів менший планового у зв'язку зі зниженням завантаженості ліжкового фонду. По показнику кількості об'єктів, що планується відремонтувати не освоєні кошти по капітальному ремонту по урологічному відділенню хірургічного корпусу. Придбано більшу кількість обладнання за рахунок економії від проведених планових торгів.

3	ефективності											
3.1	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	форма № 20	418	0	418	586	0	586	168	0	168
3.2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма № 20	339	0	339	302	0	302	-37	0	-37
3.3	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма № 20	11	0	11	9	0	9	-2	0	-2
3.4	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	акти виконаних робіт, фінансові плани	0	2,772,000	2,772,000	0	2,743,522	2,743,522	0	-28,478	-28,478
3.5	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	накладні, інвентарні картки обліку, фінансові плани	0	51,428	51,428	0	45,045	45,045	0	-6,383	-6,383

Кількість лікарських відвідувань у поліклініці на одну посаду зросла за рахунок збільшення загальної фактичної кількості поліклінічних відвідувань за рік. Зниження завантаженості ліжкового фонду пояснюється закриттям 4-х відділень лікарні (хірургічне, урологічне, пульмонологічне та торакальне) на термін від 5 місяців до року у зв'язку з проведенням ремонту та з реорганізацією системи медичного обслуговування, оптимізації ліжкового фонду лікарні (зменшення ліжок у кількості 20 одиниць по 2 відділенням)

4	якості											
4.1	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	форма № 20	8.2	0	8.2	9.35	0	9.35	1.15	0	1.15

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

У зв'язку з проведенням капітальних ремонтів у приміщеннях відділень, знизились показники кількості ліжко-днів та завантаженості ліжкового фонду, проте це не вплинуло на загальний результат діяльності закладів

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)