

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 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.	0712020 (код)	0732 (кфквк) Спеціалізована стаціонарна 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

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	503,196,620.00	5,860,000.00	509,056,620.00	500,517,273.47	3,899,555.81	504,416,829.28	-2,679,346.53	-1,960,444.19	-4,639,790.72
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	8,488,000.00	8,488,000.00	0.00	9,571,847.53	9,571,847.53	0.00	1,083,847.53	1,083,847.53
3.	Проведення капітального ремонту	0.00	5,336,000.00	5,336,000.00	0.00	5,305,286.34	5,305,286.34	0.00	-30,713.66	-30,713.66
	Усього	503,196,620.00	19,684,000.00	522,880,620.00	500,517,273.47	18,776,689.68	519,293,963.15	-2,679,346.53	-907,310.32	-3,586,656.85

Відхилення по напрямку 1: економія коштів за результатами закупівель товарів, робіт і послуг та недоотримання запланованого обсягу власних надходжень, у т.ч. за рахунок реорганізації закладів; по напрямку 2: за рахунок власних надходжень, що були направлені на закупівлю обладнання та предметів довгострокового користування; по напрямку 3: економія коштів, що утворилась за результатами закупівлі послуг з проведення капітального ремонту.

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	1,956,000.00	1,956,000.00	0.00	1,955,645.57	1,955,645.57	0.00	-354.43	-354.43
2.	Обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2019 рік	33,693,088.00	1,960,000.00	35,653,088.00	31,743,662.63	1,952,149.18	33,695,811.81	-1,949,425.37	-7,850.82	-1,957,276.19

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	22	0	22	22	0	22	0	0	0
1.2	кількість штатних одиниць	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	4,590.00	1.50	4,591.50	4,150.00	1.50	4,151.50	-440.00	0.00	-440.00
1.3	у т.ч. лікарів	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	693.50	0.50	694.00	634.50	0.50	635.00	-59.00	0.00	-59.00
1.4	з них лікарі поліклініки	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	218.75	0.50	219.25	175.00	0.50	175.50	-43.75	0.00	-43.75
1.5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	форма № 20	100	0	100	100	0	100	0	0	0
1.6	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	2,951	0	2,951	2,820	0	2,820	-131	0	-131
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 у зв'язку з реорганізацією закладів; 1.6: скорочення ліжкового фонду по комунальному підприємству "Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня ім. О.Ф. Мальцева" з 01.02.2020 р. згідно наказу № 23 від 21.01.2019 р. (скорочено 65 цілодобових ліжок), відповідно до наказу Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації № 105 від 06.02.2019 року "Про оптимізацію ліжкового фонду протитуберкульозних стаціонарів Полтавської області" з 01.07.2019 року скорочено 66 ліжок.												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	форма № 20	674,278	9,040	683,318	638,331	5,424	643,755	-35,947	-3,616	-39,563
2.2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма № 20	956.1	0.0	956.1	820.0	0.0	820.0	-136.1	0.0	-136.1

2.3	у т.ч. кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	форма № 20	14	0	14	16	0	16	2	0	2
2.4	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	форма № 20	44,232	0	44,232	45,506	0	45,506	1,274	0	1,274
2.5	кількість прооперованих хворих	осіб	форма № 20	6,007	0	6,007	8,308	0	8,308	2,301	0	2,301
2.6	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	картки обліку основних засобів	0	215	215	0	281	281	0	66	66
2.7	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	акти виконаних робіт	0	8	8	0	8	8	0	0	0

Відхилення по показнику 2.1: у зв'язку із втіленням в дію пілотного проекту щодо реформування надання медичної допомоги на первинному рівні; 2.2: відхилення пояснюється скороченням доопераційного періоду перебування хворих на ліжку, скорочення терміну перебування у післяопераційний період (хворі направляються на амбулаторне лікування); 2.4: за рахунок збільшення кількості звернень населення (планова кількість по пролікованих та прооперованих хворих розраховується як середній показник за 4 роки згідно форм № 20); 2.6: за рахунок збільшення обсягу власних надходжень та економії, що утворилася за результатами закупівель

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	форма № 20, звіт по мережі, штатах і контингентах	3,082	9,040	3,117	3,648	5,424	3,668	565	-3,616	551
3.2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма № 20, звіт зв мережі, штатах і контингентах	324	0	324	291	0	291	-33	0	-33
3.3	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	форма № 20	340	0	340	393	0	393	53	0	53
3.4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма № 20	22	0	22	18	0	18	-4	0	-4
3.5	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	картка обліку основних засобів, фінансові плани на рік	0	39,479	39,479	0	34,064	34,064	0	-5,416	-5,416
3.6	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	акти виконаних робіт	0	667,000	667,000	0	663,161	663,161	0	-3,839	-3,839

Відхилення по показнику 3.1: кількість лікарських відвідувань на одну штатну посаду по загальному фонду збільшилась за рахунок наявності вакантних посад, по спеціальному фонду зменшилась за рахунок реформування надання первинної медичної допомоги; 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 збільшення обсягу власних надходжень та закупівлю більшої кількості обладнання; 3.6: за рахунок економії коштів, що утворилася за результатами закупівлі послуг.

4	якості											
4.1	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	форма № 20	4	0	4	7.5	0	7.5	3.5	0	3.5
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												
Запровадження сучасних методів лікування дозволило покращити показники тривалості лікування в стаціонарі, що є одним з найголовніших показників результативності діяльності закладів у межах реформи охорони здоров'я України. Також, забезпечено дотримання економного та раціонального використання бюджетних коштів.												

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)