

**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.	0712000 (код)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3.	0712040 (код)	0734 (КФКВК)	Санаторно-курортна 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 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)	39,827,469.00	1,935,931.00	41,763,400.00	39,697,669.63	681,678.31	40,379,347.94	-129,799.37	-1,254,252.69	-1,384,052.06
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	219,656.00	219,656.00	0.00	58,656.00	58,656.00
3.	Проведення капітального ремонту	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	39,827,469.00	2,676,931.00	42,504,400.00	39,697,669.63	1,481,334.31	40,379,347.94	-129,799.37	-1,254,252.69	-1,384,052.06

Відхилення зумовлені: економією бюджетних коштів, 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, загальним зменшенням обсягу власних надходжень у зв'язку з реорганізацією санаторної служби області

гривень

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Відхилення по показнику 1.2: за рахунок наявності вакантних посад та оптимізації штатних посад у зв'язку з закриттям Великосорочинського відділення закладу; 1.3: оптимізація ліжкового фонду у зв'язку з закриттям відділення та реорганізацією закладів

Відхилення по показниках 2.1 та 2.2 зумовлено невикористанням у повному обсязі путівок на лікування, що була надіслана на райони області, а також закриттям Великосорочинського відділення закладу. Відхилення по показнику 2.3 зумовлено збільшенням обсягу власних надходжень, що дало змогу придбати більшу кількість обладнання

Відхилення по показниках 3.1 та 3.2 зумовлено закриттям Великосорочинського відділення закладу. Середня вартість одиниці обладнання збільшилась по показнику 3.3 у зв'язку зі збільшенням обсягу власних надходжень

4	якості											
4.1	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	форма № 44	94	0	94	94	0	94	0	0	0
Основною причиною невиконання результативних показників стало закриття Великосорочинського відділення та процес реорганізації санаторних закладів області. При цьому, санаторна допомога була надана відповідно до потреби.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: програма виконана у межах виділених асигнувань з залученням додаткового обсягу власних надходжень. Санаторна допомога надана відповідно до потреби хворих, з урахуванням оптимізації штатних посад та ліжкового фонду та закриттям Великосорочинського відділення закладу.

* 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)