

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

1.	<div>0700000</div> <div>(код)</div>	<div>Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації</div> <div>(найменування головного розпорядника)</div>
2.	<div>0710000</div> <div>(код)</div>	<div>Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>
3.	<div>0712151</div> <div>(код)</div> <div>0763</div> <div>(КФКВК)</div>	<div>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</div> <div>(найменування бюджетної програми)</div>
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми: Проведення статистичного обліку, здійснення судово-медичної експертизи, забезпечення матеріальними цінностями на випадок надзвичайної ситуації в державі, здійснення технічного нагляду та бухгалтерської роботи у сфері охорони здоров'я, транспортне забезпечення галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

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.	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	35,051,937.00	60,000.00	35,111,937.00	35,039,813.76	1,664,281.55	36,704,095.31	-12,123.24	1,604,281.55	1,592,158.31
2.	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	5,304,048.00	0.00	5,304,048.00	5,004,948.59	0.00	5,004,948.59	-299,099.41	0.00	-299,099.41
3.	Зберігання мобілізаційного резерву	3,737,700.00	0.00	3,737,700.00	3,737,182.02	0.00	3,737,182.02	-517.98	0.00	-517.98
4.	Організація транспортного обслуговування закладів охорони здоров'я	134,730,794.00	213,205.00	134,943,999.00	134,730,794.00	131,891.70	134,862,685.70	0.00	-81,313.30	-81,313.30
5.	Технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	774,114.00	0.00	774,114.00	739,373.99	37.68	739,411.67	-34,740.01	37.68	-34,702.33
6.	Забезпечення функціонування централізованих бухгалтерій	74,433.00	0.00	74,433.00	67,149.33	0.00	67,149.33	-7,283.67	0.00	-7,283.67
7.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	215,970,399.00	215,970,399.00	0.00	214,897,428.94	214,897,428.94	0.00	-1,072,970.06	-1,072,970.06
8.	Проведення капітального ремонту	0.00	0.00	0.00	0.00	50,518.62	50,518.62	0.00	50,518.62	50,518.62
	Усього	179,673,026.00	216,243,604.00	395,916,630.00	179,319,261.69	216,744,158.49	396,063,420.18	-353,764.31	500,554.49	146,790.18

Відхилення по загальному фонду пояснюються економією коштів по оплаті послуг (крім комунальних), видатках на відрядження, комунальних послуг та енергоносіїв, ін. Відхилення по спеціальному фонду по напрямках 1 та 8 за рахунок збільшення обсягу власних надходжень установ, по напрямках 4 та 7 - за рахунок економії після проведення відкритих торгів на закупівлю спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00

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 закладів, що встановлюють причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.2	кількість інформаційно-аналітичних центрів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.3	кількість баз спеціального медичного постачання	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.4	кількість автогосподарств	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.5	кількість закладів технічного нагляду	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.6	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.7	кількість штатних одиниць у закладах, що встановлюють причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті	од.	штатні розписи установ	399.75	0.50	400.25	316.00	0.50	316.50	-83.75	0.00	-83.75

1.8	кількість штатних одиниць у інформаційно-аналітичному центрі	од.	штатний розпис установи	71.75	0.00	71.75	47.50	0.00	47.50	-24.25	0.00	-24.25
1.9	кількість штатних одиниць бази спеціального медичного постачання	од.	штатний розпис установи	57.50	0.00	57.50	49.50	0.00	49.50	-8.00	0.00	-8.00
1.10	кількість штатних одиниць автогосподарства	од.	штатний розпис установи	888.00	0.00	888.00	680.50	0.00	680.50	-207.50	0.00	-207.50
1.11	кількість штатних одиниць у закладі технічного нагляду	од.	штатний розпис установи	7.00	0.00	7.00	7.75	0.00	7.75	0.75	0.00	0.75
1.12	кількість штатних одиниць у централізованій бухгалтерії	од.	штатний розпис установи	8.00	0.00	8.00	4.25	0.00	4.25	-3.75	0.00	-3.75
1.13	кількість транспортних засобів	од.	оборотно-сальдова відомість	275	0	275	382	0	382	107	0	107
1.14	кількість закладів, що обслуговуються (технічний нагляд)	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	137	0	137	137	0	137	0	0	0
1.15	площа приміщень, що обслуговуються (технічний нагляд)	м.кв.	паспорт будівель закладів	1,100,704.20	0.00	1,100,704.20	1,100,704.20	0.00	1,100,704.20	0.00	0.00	0.00

Відхилення по показниках кількості штатних одиниць пояснюється наявністю вакантних посад. Відхилення по показнику кількості транспортних засобів: за 2019 рік придбано 9 легкових автомобілів для обслуговування відділу виїзної екстреної консультативної медичної допомоги КП "Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Полтавської обласної ради" та 92 спеціалізовані санітарні автомобілі екстреної медичної допомоги на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 425. Крім того, від благодійної організації "Фонду Ріната Ахметова" безкоштовно отримано 4 спеціалізовані санітарні автомобілі екстреної медичної допомоги та з балансу КП "Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Полтавської обласної ради" передано 2 спеціалізовані санітарні автомобілі екстреної медичної допомоги.

2	продукту											
2.1	кількість проведених розтинів	од.	планові показники закладу форма № 42 здрав, форма № 20	4,724	0	4,724	4,614	0	4,614	-110	0	-110
2.2	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники закладу форма № 42 здрав, форма № 20	86,052	45	86,097	86,536	6,484	93,020	484	6,439	6,923
2.3	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази Департаменту зхорони здоро'я, графік кураторських виїздів	11	0	11	7	0	7	-4	0	-4
2.4	кількість звітних форм	од.	Наказ МОЗ №102 від 03.05.1999, №378 від 10.07.2007	36	0	36	36	0	36	0	0	0

2.5	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	план основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад	874	0	874	1,219	0	1,219	345	0	345
2.6	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	накази Департаменту охорони здоров'я	136	0	136	104	0	104	-32	0	-32
2.7	площа складських приміщень	м.кв.	Свідectво про право власності	10,375.00	0.00	10,375.00	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00
2.8	кількість виїздів транспортних засобів	од.	форма № 22 "Показники діяльності станцій і відділень швидкої медичної допомоги України" КП "Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Полтавської обласної ради"	343,442	0	343,442	267,101	0	267,101	-76,341	0	-76,341
2.9	кількість установ, де проведено реконструкцію чи капремонт (технічний нагляд)	од.	Річний звіт закладу	91	0	91	91	0	91	0	0	0
2.10	площа відремонтованих приміщень (технічний нагляд)	м.кв.	Річний звіт закладу	13,120	0	13,120	131,200	0	131,200	118,080	0	118,080
2.11	кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	наказ УОЗ Полтавської ОДА від 25.01.01 №25а	3	0	3	3	0	3	0	0	0
2.12	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Графік здачі та перелік звітів	76	0	76	76	0	76	0	0	0
2.13	кількість рахунків	од.	Перелік рахунків відкритих в органах Державної казначейської служби України	30	0	30	28	0	28	-2	0	-2
2.14	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	картка обліку основних засобів	0	114	114	0	140	140	0	26	26
2.15	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт	0	0	0	0	1	1	0	1	1

Відхилення по показнику 2.1: розтин проводять відповідно до наданих Ухвал слідчими органами, мікро-гістологічні та інші дослідження проводять відповідно до взятих біологічних об'єктів з трупа; 2.2. Кількість проведених гістологічних досліджень збільшилась по загальному фонду у зв'язку зі збільшенням зони обслуговування районних лікувальних закладів (Миргородської ЦРЛ, Зінківської ЦРЛ, Кобеляцької ЦРЛ), та по спеціальному фонду за рахунок досліджень, які виконані Полтавським обласним патологоанатомічним бюро як платні послуги, що надавались установою; 2.3. Кураторські виїзди лікарів здійснювались відповідно до потреби у консультаціях в районних відділеннях; 2.5. За рахунок збільшення кількості аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників; 2.6. У зв'язку з відсутністю необхідності проведення статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях за відповідний період; 2.8. Зменшення кількості виїздів транспортних засобів відбулося за рахунок зменшення кількості непрофільних викликів екстреної медичної допомоги; 2.10. Технічна помилка при заповненні, показник виконаний у повному обсязі; 2.13. 2 рахунки, які діяли в 2018 році та планувалися на 2019 рік, не були відкриті в органах ДКСУ; 2.14 Придбано більшу кількість обладнання за рахунок економії коштів, що утворилась за результатами проведення закупівель та за рахунок збільшення обсягів власних надходжень; 2.15. Проведено капітальний ремонт одного об'єкту за рахунок понадпланових надходжень спеціального фонду (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю).

3	ефективності											
3.1	кількість проведених розтинів на одну штатну посаду	од.	планові показники закладу форма № 42 здоров, форма № 20, штатні розписи установ	12	0	12	15	0	15	3	0	3
3.2	кількість проведених досліджень на одну штатну посаду	од.	планові показники закладу форма № 42 здоров, форма № 20, штатні розписи установ	215	45	215	274	6,484	6,758	59	6,439	6,543
3.3	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	план основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад, штатний розпис установи	12	0	12	26	0	26	13	0	13
3.4	кількість звітних форм на одного працівника	од.	Наказ МОЗ №102 від 03.05.1999, №378 від 10.07.2007, штатний розпис установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3.5	витрати на утримання 1 м.кв. складських приміщень	грн.	Свідectво про право власності, кошторис установи на рік	360	0	360	360	0	360	0	0	0
3.6	кількість виїздів на один транспортний засіб	од.	форма № 22 "Показники діяльності станцій і відділень швидкої медичної допомоги України" КП "Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Полтавської обласної ради", оборотно-сальдова відомість	1,249	0	1,249	699	0	699	-550	0	-550

3.7	затрати на супровід ремонту 1 м.кв. приміщень	грн.	Річний звіт закладу, кошторис установи на рік	59.0	0.0	59.0	5.6	0.0	5.6	-53.4	0.0	-53.4
3.8	кількість складених звітів на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	Графік здачі та перелік звітів, штатний розпис установи	10	0	10	18	0	18	8	0	8
3.9	кількість рахунків на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	Перелік рахунків відкритих в органах Державної казначейської служби України, штатний розпис установи	4	0	4	7	0	7	3	0	3
3.10	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	картка обліку основних засобів, кошториси установ на рік	0	1,894,477	1,894,477	0	1,534,982	1,534,982	0	-359,496	-359,496
3.11	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	акти виконаних робіт	0	0	0	0	50,519	50,519	0	50,519	50,519
Відхилення по показнику 3.1, 3.3, 3.9: за рахунок наявності вакантних посад; 3.2. у зв'язку зі збільшенням зони обслуговування районних лікувальних закладів; 3.6: за рахунок зменшення кількості непрофільних викликів екстреної медичної допомоги; 3.7: відхилення виникло за рахунок технічної помилки, показник виконаний у повному обсязі; 3.10: за рахунок економії після проведення відкритих торгів на закупівлю спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги; 3.11: за рахунок збільшення обсягу власних надходжень.												
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники досягнуті відповідно до потреб населення та закладів охорони здоров'я. За рахунок ефективного та раціонального використання бюджетних коштів придбано більшу кількість обладнання, за рахунок збільшення обсягу власних надходжень проведено капітальний ремонт установи, що позитивно впливає на матеріально-технічний стан закладів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма виконана у межах встановлених бюджетних призначень. Відповідно до поставлених завдань забезпечено проведення статистичного обліку, здійснення судово-медичної експертизи, забезпечення матеріальними цінностями на випадок надзвичайної ситуації в державі, здійснення технічного нагляду та бухгалтерської роботи у сфері охорони здоров'я, транспортне забезпечення галузі охорони здоров'я

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

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)

В. ЛИСАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

І. КУДЕЛИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)