

**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.	0712152 (код)	0763 (КФКВК) Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)
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: Зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення інших заходів у галузі 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.	Придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії для закладів охорони здоров'я	694,200.00	0.00	694,200.00	692,354.12	0.00	692,354.12	-1,845.88	0.00	-1,845.88
2.	Відзначення кращих медичних працівників	61,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
3.	Придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування методом гемодіалізу хворих на хронічну ниркову недостатність	25,505,000.00	0.00	25,505,000.00	24,974,431.99	0.00	24,974,431.99	-530,568.01	0.00	-530,568.01
4.	Придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	647,400.00	0.00	647,400.00	647,278.91	0.00	647,278.91	-121.09	0.00	-121.09
5.	Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	5,049,000.00	0.00	5,049,000.00	5,048,993.67	0.00	5,048,993.67	-6.33	0.00	-6.33
6.	Виплати щомісячної державної допомоги ВПЛ-інфікованим дітям	246,800.00	0.00	246,800.00	197,337.05	0.00	197,337.05	-49,462.95	0.00	-49,462.95
7.	Придбання ангіографічного обладнання	0.00	23,461,600.00	23,461,600.00	0.00	23,436,538.00	23,436,538.00	0.00	-25,062.00	-25,062.00
	Усього	32,203,400.00	23,461,600.00	55,665,000.00	31,621,395.74	23,436,538.00	55,057,933.74	-582,004.26	-25,062.00	-607,066.26

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється утворенням економії бюджетних коштів за результатами закупівлі товарів та обладнання

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.	Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	61,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	61,000.00	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	обсяг видатків на забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгалаційної анестезії	грн.	форма 2	694,200	0	694,200	692,354.12	0.00	692,354.12	-1,845.88	0.00	-1,845.88
1.2	обсяг видатків на відзначення кращих медичних працівників	грн.	форма 2	61,000	0	61,000	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3	видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення хворих на хронічну ниркову недостатність	грн.	форма 2	25,505,000	0	25,505,000	24,974,431.99	0.00	24,974,431.99	-530,568.01	0.00	-530,568.01
1.4	видатки на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	форма 2	647,400	0	647,400	647,278.91	0.00	647,278.91	-121.09	0.00	-121.09

1.5	видатки на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	грн.	форма 2	5,049,000	0	5,049,000	5,048,993.67	0.00	5,048,993.67	-6.33	0.00	-6.33
1.6	видатки на забезпечення виплати щомісячної державної допомоги ВЛП-інфікованим дітям	грн.	форма 2	246,800	0	246,800	197,337.05	0.00	197,337.05	-49,462.95	0.00	-49,462.95
1.7	видатки на забезпечення придбання ангиографічного обладнання	грн.	форма 4-3	0	23,461,600	23,461,600.00	0.00	23,436,538.00	23,436,538.00	0.00	-25,062.00	-25,062.00
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилось після проведення закупівель через систему Прозорро												
2	продукту											
2.1	кількість закладів, що забезпечуються витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгалаційної анестезії	од.	накази Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації	18	0	18	18	0	18	0	0	0
2.2	кількість осіб, що отримають премію за 2019 рік	од.	Розпорядження голови обласної ради від 30.05.2019 року № 110 "Про присудження Премії Полтавської обласної ради ім. М. В. Скліфосовського"	10	0	10	10	0	10	0	0	0
2.3	кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують лікування методом гемодіалізу	осіб	Електронний реєстр хворих на ниркову недостатність	140	0	140	151	0	151	11	0	11
2.4	кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що забезпечуються лікарськими засобами, виробами медичного призначення	осіб	Електронна база даних стаціонарних та поліклінічних хворих, форма 016 «зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок», канцер - реєстр онкохворих, Звіт про пролікованих осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС	2,273	0	2,273	2,358	0	2,358	85	0	85

2.5	обсяг видатків на одного громадянина, що постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, що забезпечується лікарськими засобами, виробами медичного призначення	грн.	Електронна база даних стаціонарних та поліклінічних хворих, форма 016 «зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок», канцер - реєстр онкохворих, Звіт про пролікованих осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС, форма 2	285	0	285	275	0	275	-10	0	-10
2.6	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	ф.22	343,442	0	343,442	274,529	0	274,529	-68,913	0	-68,913
2.7	кількість дітей, які отримують щомісячну державну допомогу ВЛІ-інфікованим дітям	осіб	Додаток 2 до Комплексного плану розширення дотупу наелення до профілактики ВЛІ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВЛІ-інфекцію/СНІД	120	0	120	94	0	94	-26	0	-26
2.8	кількість одиниць придбаного ангиографічного обладнання	од.	акт приймання	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Відхилення по показнику 2.3, 2.4, 2.5: за рахунок збільшення кількості звернень населення за допомогою; 2.6: за рахунок зменшення кількості непрофільних викликів; 2.7: щомісячну допомогу виплачено відповідно до поданих заяв												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середній розмір видатків забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії на один заклад	грн.	накази Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації, форма 2	38,567	0	38,567	38,464	0	38,464	-103	0	-103
3.2	розмір премії на одного номінанта	грн.	Розпорядження голови обласної ради від 30.05.2019 року № 110 "Про присудження Премії Полтавської обласної ради ім. М. В. Скліфосовського"	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0

3.3	обсяг нарахувань на премію на одного номінанта	грн.	Розпорядження голови обласної ради від 30.05.2019 року № 110 "Про присудження Премії Полтавської обласної ради ім. М. В. Скліфосовського"	1,100	0	1,100	1,100	0	1,100	0	0	0
3.4	забезпеченість хворих на хронічну ниркову недостатність лікарськими засобами та виробами медичного призначення для лікування методом гемодіалізу	%	Електронний реєстр хворих на ниркову недостатність, фінансовий план установи на рік	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3.5	забезпеченість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, лікарськими засобами, виробами медичного призначення	%	Електронна база даних стаціонарних та поліклінічних хворих, форма 016 «зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок», канцер - реєстр онкохворих, Звіт про пролікованих осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС, фінансові плани установ на рік	41.2	0.0	41.2	42.6	0.0	42.6	1.4	0.0	1.4
3.6	забезпеченість осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах медикаментами та виробами медичного призначення	%	форма 110-о (картка кожного виїзду)	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3.7	забезпеченість виплатами щомісячної державної допомоги ВЛІ-інфікованим дітям	%	Додаток 2 до Комплексного плану розширення дотупу наелення до профілактики ВЛІ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВЛІ-інфекцію/СНІД	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3.8	середні видатки на придбання одиниці ангіографічного обладнання	грн.	акт приймання	0	23,461,600	23,461,600	0	23,436,538	23,436,538	0	-25,062	-25,062

Відхилення по показнику 3.1: за рахунок економії коштів, що виникла за результатами проведених закупівель. При цьому, всі заклади були забезпечені витратними матеріалами; 3.5: за рахунок запланованих асигнувань була забезпечена більша кількість громадних лікарських засобами; 3.8: за рахунок економії коштів, що виникла за результатами закупівлі ангиографічного обладнання

4	якості											
4.1	динаміка кількості хворих на хронічну ниркову недостатність, забезпечених лікарськими засобами та виробами медичного призначення для лікування методом гемодіалізу	%	Електронний реєстр хворих на ниркову недостатність	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.2	динаміка забезпеченості виплати щомісячної державної допомоги ВЛІ-інфікованим дітям	%	Додаток 2 до Комплексного плану розширення доступу наелення до профілактики ВЛІ-інфекцій, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВЛІ-інфекцію/СНІД	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Відхилення по результативних показниках головним чином спричинено економією бюджетних коштів, що утворилась за результатами закупівлі, що є позитивною ознакою виконання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: інші хаходи у галузі охорони здоров'я проведені у повному обсязі з дотриманням принципу економного використання бюджетних коштів.

\* 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)