

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412010 _____ Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)								
Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
267 844 288	7 137 336	274 981 624	254 102 560,15	37 394 450,94	291 497 011,09	-13 741 727,85	30 257 114,94	16 515 387,09

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1412010		Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	20 010 802	70 018	20 080 820	17 787 179,25	2 098 623,88	19 885 803,13	-2 223 622,75	2 028 605,88	-195 016,87	Загальний фонд: додаткові кошти надійшли у кінці 2017 року, тому не було можливості їх використати у повному обсязі; Спеціальний фонд: збільшення обсягу надходжень від платних послуг та благодійних внесків
2.	1412010		Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	247 833 486	991 594	248 825 080	236 315 380,9	27 656 497	263 971 877,9	-11 518 105,1	26 664 903	15 146 797,9	Загальний фонд: додаткові кошти надійшли у кінці 2017 року, тому не було можливості їх використати у повному обсязі; Спеціальний фонд: збільшення обсягу надходжень від платних послуг та благодійних внесків

3.	1412010		Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 996 000	4 996 000	0	6 493 847,16	6 493 847,16	0	1 497 847,16	1 497 847,16	Збільшення обсягу надходжень від платних послуг та благодійних внесків
4.	1412010		Завдання 4. Проведення капітального ремонту	0	1 079 724	1 079 724	0	1 145 482,9	1 145 482,9	0	65 758,9	65 758,9	Збільшення обсягу надходжень від платних послуг та благодійних внесків
			Усього	267 844 288	7 137 336	274 981 624	254 102 560,15	37 394 450,94	291 497 011,09	-13 741 727,85	30 257 114,94	16 515 387,09	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

[illegible]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1412010	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1		затрат					
1.1		кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2	2	0
1.2		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	170	160,25	-9,75
1.3		у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	64,5	61	-3,5
		Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється наявністю вакантних посад					
2		продукту					
2.1		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	форма № 20	395 367	398 298	2 931
		Збільшення кількості хворих, які зверталися за амбулаторно-поліклінічною допомогою					
3		ефективності					
3.1		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	форма № 20, штатні розписи установ	6 130	6 529	399
		Збільшення кількості хворих, які зверталися до лікарень та наявність вакантних посад лікарів призвели до збільшення кількості лікарських відвідувань на одну штатну посаду					
		У 2017 році амбулаторно-поліклінічна допомога надавалася населенню у повному обсязі, про що свідчить перевиконання планового показника лікарських відвідувань, навіть при наявності вакантних посад лікарів					
		Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної					

		допомоги					
4		затрат					
4.1		кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2	2	0
4.2		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	2 179,25	2 125,25	-54
4.3		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	974	974	0
		У зв'язку з проведенням робіт по реконструкції другого поверху лікувального корпусу Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні було призупинено роботу 20 ліжок педіатричного відділення №2					
5		продукту					
5.1		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма № 20	331,3	327,1	-4,2
5.2		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	форма № 20	31 556	32 311	755
		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах: відхилення пов'язане з проведенням робіт по реконструкції другого поверху лікувального корпусу Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні було призупинено роботу 20 ліжок педіатричного відділення №2; Кількість пролікованих хворих у стаціонарі: відхилення пов'язане зі збільшенням кількості хворих, що зверталися до лікарень					
6		ефективності					
6.1		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма № 20	340	335,8	-4,2
6.2		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма № 20	10,5	10,1	-0,4
		Зменшення показника завантаженості ліжкового фонду у звичайних стаціонарах пов'язано з проведенням робіт по реконструкції другого поверху лікувального корпусу Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні, у зв'язку з чим було призупинено роботу 20 ліжок педіатричного відділення №2; Зниження показника середньої тривалості лікування в стаціонарі одного хворого пов'язані з впровадженням сучасних методів лікування та діагностики, що в свою чергу дало можливість зменшити середні терміни лікування при збільшенні кількості пролікованих хворих у стаціонарі					
7		якості					
7.1		зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	форма № 20	1	5	4
7.2		зниження показника летальності	%	форма № 20	0,5	0,8	0,3
		Зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку та показника летальності пов'язано з впровадженням сучасних методів лікування та діагностики, що в свою чергу дало можливість зменшити середні терміни лікування та кількість летальних випадків					

		Запровадження сучасних методів лікування дозволило покращити показники лікарень, які є основними індикаторами їх успішного функціонування: зменшення середньої тривалості лікування та зниження показника летальності.					
		Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
8		продукту					
8.1		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інвентарна картка обліку основних засобів	1	76	75
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок надходження коштів як плата за послуги та благодійних внесків та дарунків					
9		ефективності					
9.1		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошторис на рік, інвентарна картка обліку основних засобів	4 996 000	85 445	-4 910 555
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок надходження коштів як плата за послуги та благодійних внесків та дарунків					
		За рахунок збільшення обсягу власних надходжень з'явилася змога закупити більшу кількість обладнання, ніж було заплановано, з метою забезпечення безперебійного та якісного лікування хворих					
		Завдання 4. Проведення капітального ремонту					
10		продукту					
10.1		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектний акт	1	1	0
11		ефективності					
11.1		середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	кошторис на рік, дефектний акт	1 079 724	1 145 482,9	65 758,9
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок надходження коштів як плата за послуги та благодійних внесків та дарунків					
		Запланований капітальний ремонт проведено у повному обсязі з залученням коштів, що надійшли як плата за послуги та благодійні внески					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

В.П. Лисак
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

І.Ю. Куделич
(ініціали та прізвище)