

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. 1412030 _____ Спеціалізована 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
422 316 925	23 430 206	445 747 131	419 304 886,51	65 831 392,04	485 136 278,55	-3 012 038,49	42 401 186,04	39 389 147,55

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.	1412030		Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	78 282 803	2 621 190	80 903 993	75 474 879,57	20 598 264,26	96 073 143,83	-2 807 923,43	17 977 074,26	15 169 150,83	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.	1412030		Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	344 034 122	5 770 287	349 807 909	343 830 006,94	27 744 959,4	371 574 966,34	-204 115,06	21 974 672,4	21 770 557,34	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.	1412030		Завдання 3. Придбання і обладнання предметів довгострокового користування	0	5 512 976	5 512 976	0	7 836 765	7 836 765	0	2 323 789	2 323 789	Збільшення обсягу надходжень від платних послуг та благодійних внесків
4.	1412030		Завдання 4. Проведення капітального ремонту	0	9 525 753	9 525 753	0	9 651 403,38	9 651 403,38	0	125 650,38	125 650,38	Збільшення обсягу надходжень від платних послуг та благодійних внесків
			Усього	422 316 925	23 430 206	445 747 131	419 304 886,51	65 831 392,04	485 136 278,55	-3 012 038,49	42 401 186,04	39 389 147,55	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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
Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2016-2017 роки	0	2 015 000	2 015 000	0	1 974 660,19	1 974 660,19	0	-40 339,81	-40 339,81	Економія коштів, що виникла за результатами проведення капітальних ремонтів
Усього	0	2 015 000	2 015 000	0	1 974 660,19	1 974 660,19	0	-40 339,81	-40 339,81	

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
	1412030	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1		затрат					
1.1		кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	18	18	0
1.2		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	780	690	-90
1.3		у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	269	217,75	-51,25
1.4		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	форма № 20	110	110	0
		Відхилення за рахунок наявності вакантних посад та оптимізації штатної чисельності					
2		продукту					
2.1		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	форма № 20	816 554	811 222	-5 332
		Відхилення за рахунок зменшення кількості хворих, що звертаються до поліклінічних відділень лікарні					
3		ефективності					
3.1		середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	Штатний розпис, форма № 20	3 036	3 725	689
		Збільшення навантаження на одного лікаря за рахунок наявності вакантних посад					
		У 2017 році амбулаторно-поліклінічна допомога надавалася населенню у повному обсязі, 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	22	22	0
4.2		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	3 983,75	3 620	-363,75
4.3		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	3 105	2 965	-140
4.4		у т.ч. кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	форма № 20	40	55	15
		За рахунок наявності вакантних посад та оптимізації ліжкового фонду					
5		продукту					
5.1		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма № 20	933	915	-18
5.2		у т.ч. кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	форма № 20	22,1	25,1	3
5.3		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	од.	форма № 20	45 937	46 230	293
5.4		кількість прооперованих хворих	од.	форма № 20	5 205	5 815	610
		Зменшення ліжко-днів у звичайних стаціонарах за рахунок зменшення терміну лікування хворого; Кількість пролікованих хворих у стаціонарі збільшилась завдяки скороченню тривалості перебування хворого на ліжку; Кількість прооперованих хворих збільшилась за рахунок збільшення хворих, які потребували оперативних втручань					
6		ефективності					
6.1		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма № 20	301	309	8
6.2		завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	форма № 20	553	456	-97
6.3		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма № 20	20,3	20	-0,3
		Зменшення завантаженості ліжкового фонду у звичайних стаціонарах за рахунок зменшення терміну лікування хворого; Зменшення завантаженості ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування пояснюються зменшення кількості хворих, яким було необхідно лікування у стаціонарі денного перебування Скорочення середнього терміну перебування в стаціонарі одного хворого відбулось за рахунок підвищення ефективності лікувально-діагностичного процесу, впровадження нових технологій лікування					
7		якості					

7.1		зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	форма № 20	1	4,5	3,5
7.2		зниження показника летальності	%	форма № 20	0,5	9	8,5
		Зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку та показника летальності відбулось за рахунок запровадження нових технологій лікування					
		Запровадження сучасних методів лікування дозволило покращити показники лікарень, які є основними індикаторами їх успішного функціонування					
		Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
8		продукту					
8.1		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Картка обліку основних засобів установ, прибуткова відомість	52	88	36
		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.	кошториси на рік, картка обліку основних засобів установ, прибуткова відомість, табель оснащення	106 019	89 054	-16 965
		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.	дефектні акти	16	78	62
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок надходження коштів як плата за послуги та благодійних внесків та дарунків					

11		ефективності					
11.1		середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	кошториси на рік, дефектні акти	595 360	123 736	-471 624
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за збільшення обсягу капітальних ремонтів, які необхідно було провести у 2017 році					
		За рахунок збільшення обсягу власних надходжень з'явилася змога провести капітальний ремонт більшої кількості об'єктів, ніж було заплановано					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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)