

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. 1412220 _____ Інші заходи в галузі охорони здоров'я
(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
131 646 044	384 756 410	516 402 454	131 616 255,11	214 975 728,88	346 591 983,99	-29 789,66	-169 780 680,85	-169 810 470,51

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.	1412220		Завдання 1. Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	25 992 604	56 000	26 048 604	25 978 784	773 592,77	26 752 376,77	-13 820	717 592,77	703 772,77	Загальний фонд: економія коштів по нарахуваннях Спеціальний фонд: за рахунок збільшення обсягу власних надходжень
2.	1412220		Завдання 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	3 206 940	0	3 206 940	3 201 848	2 170	3 204 018	-5 092	2 170	-2 922	Загальний фонд: за рахунок економії коштів по енергоносіях; Спеціальний фонд: за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків
3.	1412220		Завдання 3. Зберігання мобілізаційного резерву	2 880 000	0	2 880 000	2 879 852	17 600	2 897 452	-148	17 600	17 452	Здійснено продаж автомобіля, який не було заплановано на початку року
4.	1412220		Завдання 4. Організація транспортного забезпечення закладів охорони здоров'я	98 744 000	332 284	99 076 284	98 744 000	314 667,16	99 058 667,16	0	-17 616,84	-17 616,84	За рахунок зменшення обсягу власних надходжень

5.	1412220		Завдання 5. Забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії	700 500	0	700 500	695 870,34	0	695 870,34	-4 629,66	0	-4 629,66	Економія виникла за рахунок економії коштів після проведення тендерних закупівель витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії
6.	1412220		Завдання 6. Реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»	0	378 346 626	378 346 626	0	207 740 344,73	207 740 345	0	-170 606 281	-170 606 281	Тривала процедура узгодження звіту з оцінки щодо обраних у 2017 році переможців торгів між ГУС та МБРР
7.	1412220		Завдання 7. Відзначення кращих медичних працівників	122 000	0	122 000	115 900	0	115 900	-6 100	0	-6 100	Кошти були виділені на відзначення 20 кращих медичних працівників, але премією було відзначено 19 осіб згідно наказу ДООЗ та розпорядження голови облдержадміністрації

8.	1412220	Завдання 8. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	6 021 500	6 021 500	0	6 127 354,22	6 127 354,22	0	105 854,22	105 854,22	За рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків
	1412220	Усього	131 646 044	384 756 410	516 402 454	131 616 255,11	214 975 728,88	346 591 983,99	-29 789,66	-169 780 680,85	-169 810 470,51	

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	122 000	0	122 000	115 900	0	115 900	-6 100	0	-6 100	Кошти були виділені на відзначення 20 кращих медичних працівників, але премією було відзначено 19 осіб згідно наказу ДОЗ та розпорядження голови облдержадміністрації
Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2016-2017 роки	0	460 000	460 000	0	460 000	460 000	0	0	0	
Усього	122 000	460 000	582 000	115 900	460 000	575 900	-6 100	0	-6 100	

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
	1412220	Завдання 1. Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті					
1		заграт					
1.1		кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2	2	0
1.2		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	400,25	323,25	-77
		Відхилення за рахунок наявності вакантних посад					
2		продукту					
2.1		кількість проведених розтинів	од.	планові показники закладу	4 542	4 862	320
2.2		кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники закладу	79 632	86 071	6 439
2.3		кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази Департаменту охорони здоров'я	7	7	0
		Кількість розтинів збільшилась відповідно до потреби. Кількість проведених гістологічних досліджень збільшилась в зв'язку з більшим надходженням операційного та біопсійного матеріалу від медичних закладів міста та області					
3		ефективності					
3.1		кількість проведених розтинів на одну штатну посаду	од.	планові показники закладу, штатні розписи установ	11	15	4
3.2		кількість проведених досліджень на одну штатну посаду	од.	планові показники закладу, штатні розписи установ	199	266	67
		Збільшення показників на одну штатну посаду відбулось через збільшення кількості звернень на проведення досліджень та збільшення обсягу навантаження на фактично зайняті посади					

У рамках завдання закладами виконуються показники у відповідності до повної потреби							
		Завдання 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я					
4		затрат					
4.1		кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	1	0
4.2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	52,25	41,5	-10,75
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад							
5		продукту					
5.1		кількість звітних форм	од.	план основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад	36	36	0
5.2		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	863	863	0
5.3		кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	накази Департаменту охорони здоров'я	130	130	0
6		ефективності					
6.1		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	17	17	0
6.2		кількість звітних форм на одного працівника	од.	план основних організаційних заходів	0,7	0,7	0

				Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад, штатний розпис			
		Заплановані показники діяльності закладу на 2017 рік виконані у повному обсязі					
		Завдання 3. Зберігання мобілізаційного резерву					
7		затрат					
7.1		кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	1	0
7.2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	57,5	51,5	-6
		Відхилення за рахунок наявності вакантних посад					
8		продукту					
8.1		площа складських приміщень	м ²	свідоцтва про право власності	10 375	10 375	0
9		ефективності					
9.1		витрати на утримання 1 м ² складських приміщень	грн.	кошторис установи на рік, свідоцтва про право власності	278	279	1
		Відхилення пояснюється збільшенням обсягу надходжень по спеціальному фонду					
		Результативні показники виконані в повному обсязі, надійшли додаткові кошти по спеціальному фонду					
		Завдання 4. Організація транспортного забезпечення закладів охорони здоров'я					
10		затрат					
10.1		кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	1	0
10.2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	888	693,25	-194,75
10.3		кількість транспортних засобів	од.	Пояснювальна записка до фінансової звітності	231	234	3
		Кількість штатних одиниць: в межах наявних бюджетних асигнувань; Кількість транспортних засобів: у грудні місяці придбано 3 санітарних автомобіля					

11		продукту					
11.1		кількість виїздів транспортних засобів	од.	форма № 22 «Показники діяльності станції і відділень швидкої медичної допомоги»	376 580	350 833	-25 747
		Зменшення кількості виїздів за рахунок зменшення кількості викликів екстреної та швидкої медичної допомоги					
12		ефективності					
12.1		кількість виїздів на один транспортний засіб	од.	форма № 22 «Показники діяльності станції і відділень швидкої медичної допомоги», Пояснювальна записка до фінансової звітності	1 630	1 499	-131
		За рахунок зменшення кількості викликів екстреної та швидкої медичної допомоги					
		Виїзди транспортних засобів здійснюються відповідно до профільних викликів екстреної медичної допомоги у повному обсязі					
		Завдання 5. Забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії					
13		затрат					
13.1		обсяг видатків на забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії	грн.	кошторис установи на рік	700 500	695 870,34	-4 629,66
		Економія виникла за рахунок економії коштів після проведення тендерних закупівель витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії					
14		продукту					
14.1		кількість закладів, що забезпечуються витратними	од.	протоколи засідання робочої групи по закупівлі витратних	18	18	0

		матеріалами та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії		матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії			
15		ефективності					
15.1		середній розмір видатків на один заклад	грн.	кошторис установи на рік, мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	38 917	38 660	-257
		Зменшення розміру видатків на заклади, що забезпечуються витратними матеріалами відбулось за рахунок проведення тендерних закупівель, за результатами яких утворилась економія коштів					
		Заклади охорони здоров'я забезпечуються витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії відповідно до потреби у повному обсязі					
		Завдання 6. Реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»					
16		продукту					
16.1		наявність лікарняних ліжок	од.	матриця результатів	730	770	40
16.2		медичні співробітники, що отримали навчання	осіб	матриця результатів	774	0	-774
16.3		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	контракти	13 292	5 444	-7 848
		16.1. У 2017 році показник забезпеченості стаціонарними ліжками населення області значно перевищив цільове значення Матриці результатів за рахунок того, що у 2015 році до мережі закладів охорони здоров'я ввійшли «залізничні» лікарні, а розрахунок цільових показників був проведений раніше і не передбачав можливого збільшення ліжкового фонду. 16.2. Оригінальним планом закупівель передбачалося, що робота тренінгових центрів (класів) розпочнеться наприкінці 2016 - початку 2017 року. Фактичне запровадження роботи тренінгових центрів (класів) відбудеться тільки у 2018 році: відповідні контракти на					

		<p>постачання комп'ютерної та офісної техніки, меблів та манекенів для оснащення тренінгових центрів (класів) були підписані у жовтні 2017 року. Остаточна поставка усього необхідного обладнання та його введення в експлуатацію відбудеться до кінця березня 2018 року. Окрім цього, станом на кінець звітнього періоду не було укладено договори з консультантами – тренерами, які мають розробити відповідні програми навчання. Враховуючи викладене, показник не було виконано у звітньому періоді.</p> <p>16.3. Зважаючи на тривалу процедуру узгодження звіту з оцінки щодо обраних у 2017 році переможців торгів між ГУС та МБРР, а також відповідне перенесення на 2018 рік дати підписання контрактів по закупівлях 7.1.4 «Автомобілі для збору аналізів (35 авт.), пересувні амбулаторії (7 авт.)» та 7.1.5 «Медичне та лабораторне обладнання для оснащення ЦПМСД, ЦРЛ, міських лікарень, обласних лікарень», у 2017 році не вдалося досягти запланованого показника кількості придбаного обладнання.</p>					
17		ефективності					
17.1		зниження рівня госпіталізації пацієнтів з гіпертонією завдяки поліпшеному веденню пацієнтів амбулаторно та на первинному рівні	кількість госпіталізацій на 1000 населення	матриця результатів	5,4	6,6	1,2
17.2		термін перебування на ліжку	днів	матриця результатів	10,1	10,6	0,5
17.3		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошторис на рік, контракти	27 206	34 593	7 387
		<p>17.1. та 17.2. Основною причиною відхилень від планових показників є занадто оптимістичні очікування під час формування вказаних показників у 2013-2014 роках. Наразі вирішується питання щодо перегляду та актуалізації вказаних показників до більш реалістичних значень.</p> <p>17.3. Зважаючи на тривалу процедуру узгодження звіту з оцінки щодо обраних у 2017 році переможців торгів між ГУС та МБРР, а також відповідне перенесення на 2018 рік дати підписання контрактів по закупівлях 7.1.4 «Автомобілі для збору аналізів (35 авт.), пересувні амбулаторії (7 авт.)» та 7.1.5 «Медичне та лабораторне обладнання для оснащення ЦПМСД, ЦРЛ, міських лікарень, обласних лікарень», а отже меншої кількості закупленого обладнання, у 2017 запланований показник середніх видатків на придбання одиниці обладнання було перевищено.</p>					
18		якості					
18.1		контрольований рівень артеріального тиску, що вимірюється як частка пацієнтів у віці 40-60 років, що досягають цільовий рівень кров'яного тиску	%	матриця результатів	17,5	0	-17,5
18.2		частка амбулаторій ПМСД, в яких є	%	матриця результатів	30	29	-1

		структуровані школи здоров'я або аналогічні ініціативи, що працюють над груповими освітніми заходами, пов'язаними з головними факторами ризику неінфекційних захворювань					
		<p>18.1. Основною причиною відхилення від планового показнику є відсутність затвердженої МОЗ України методики проведення відповідних досліджень. Наразі вирішується питання щодо перегляду та актуалізації вказаного показнику до більш реалістичних значень.</p> <p>18.2. Наразі школи здоров'я працюють у 10-ти центрах ПМСД: В.Багачанського, Глобинського, Зіньківського, Лохвицького, Машівського, Миргородського, Н.Санжарського, Решетилівського, Хорольського та Чорнухинського, що складають майже 29% від загальної кількості. Таким чином, цільовий показник було майже досягнуто. Відхилення у 1% вважається допустимим.</p>					
		<p>1) заклади охорони здоров'я Полтавської області усіх рівнів оснащуються сучасним медичним та лабораторним обладнанням; 2) створюється система тренінгових центрів по всій Полтавській області, яка дозволить значно покращити рівень підготовки медичного персоналу; 3) у амбулаторіях ЦПМСД запряцювали структуровані школи здоров'я, що працюють над груповими освітніми заходами, пов'язаними з головними факторами ризику неінфекційних захворювань. Окремі показники не були досягненні через недосконалу систему їх оцінки або занадто оптимістичні припущення на момент формування показників, проте цей недолік буде виправлено під час формування результативних показників бюджетної програми на наступний рік.</p>					
		Завдання 7. Відзначення кращих медичних працівників					
19		затрат					
19.1		обсяг видатків на відзначення кращих медичних працівників	грн.	Рішення 1 пленарного засідання 18 сесії обласної ради VII скликання від 12.10.2017 р.	122 000	115 900	-6 100
		Премією було відзначено 19 осіб (замість 20) згідно наказу ДООЗ та розпорядження голови облдержадміністрації					
20		продукту					
20.1		кількість осіб, що отримують премію за 2016 рік	од.	Наказ Департаменту охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації № 480 від 07.07.2016 р.	10	9	-1
20.2		кількість осіб, що отримують премію за 2017 рік	од.	Розпорядження голови обласної ради Полтавської	10	10	0

				облдержадміністрації № 102 від 12.06.2017 р.			
Премією було відзначено 19 осіб згідно наказу ДОЗ та розпорядження голови облдержадміністрації							
21		ефективності					
21.1		розмір премії на одного номінанта	грн.	Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	5 000	5 000	0
21.2		обсяг нарахувань на премію на одного номінанта	грн.	Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	1 100	1 100	0
За результатами конкурсу у 2016 році було премійовано 9 осіб. План преміювання 2017 року виконано у повному обсязі.							
		Завдання 8. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
22		продукту					
22.1		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Картка обліку основних засобів установ, прибуткова відомість, табель оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я	5	7	2
Більша кількість обладнання придбана за рахунок збільшення обсягу власних надходжень							
23		ефективності					
23.1		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошториси на рік, картка обліку основних засобів установ, прибуткова відомість, табель оснащення	1 204 300	875 336	-328 964
Відхилення пояснюється збільшенням кількості придбаного обладнання							
За рахунок збільшення обсягу власних надходжень було придбано більше обладнання, ніж було заплановано							

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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені 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, затвержені 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)