

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації	02013107		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації	02013107		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1610000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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	Надання багатопрофільної стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	128450773,96	0,00	128450773,96	128095305,94	0,00	128095305,94	-355468,02	0,00	-355468,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	180810567,00	180810567,00	0,00	165272096,85	165272096,85	0,00	-15538470,15	-15538470,15
3	Проведення капітального ремонту	0,00	13150000,00	13150000,00	0,00	6291052,99	6291052,99	0,00	-6858947,01	-6858947,01
	Усього	128450773,96	193960567,00	322411340,96	128095305,94	171563149,84	299658455,78	-355468,02	-22397417,16	-22752885,18

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія бюджетних коштів за результатами тендерних закупівель, проведених через електронну систему закупівель; проведення заходів з енергозбереження
2	Відсутність на території України частини запланованого на закупівлю обладнання (комплекту для деконтамінації медичних відходів)
3	Перенесення строків робіт по капітальному ремонту приміщень для встановлення комплекта для деконтамінації медичних відходів в зв'язку із дією постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 року, яка регулює черговість оплат органами Казначейства

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

гривень

№ 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 розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2023 рік	128450773,96	193960567,00	322411340,96	128095305,94	171563149,84	299658455,78	-355468,02	-22397417,16	-22752885,18

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	2431,50	0,00	2431,50	2207,75	0,00	2207,75	-223,75	0,00	-223,75
3	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	630,00	0,00	630,00	575,00	0,00	575,00	-55,00	0,00	-55,00
4	з них лікарі поліклініки	од.	штатні розписи установ	67,00	0,00	67,00	58,25	0,00	58,25	-8,75	0,00	-8,75
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	1010,00	0,00	1010,00	1010,00	0,00	1010,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість лікарських відвідувань (у	од.	форма № 20	198800,00	0,00	198800,00	232400,00	0,00	232400,00	33600,00	0,00	33600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	поліклінічних відділеннях лікарень)											
7	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	343400,00	0,00	343400,00	341400,00	0,00	341400,00	-2000,00	0,00	-2000,00
8	кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма № 20	39,20	0,00	39,20	42,20	0,00	42,20	3,00	0,00	3,00
9	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	картка обліку основних засобів	0,00	68,00	68,00	0,00	86,00	86,00	0,00	18,00	18,00
10	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
11	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	форма № 20	2967,00	0,00	2967,00	3990,00	0,00	3990,00	1023,00	0,00	1023,00
12	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма № 20	340,00	0,00	340,00	338,00	0,00	338,00	-2,00	0,00	-2,00
13	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма № 20	9,40	0,00	9,40	8,00	0,00	8,00	-1,40	0,00	-1,40
14	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	картка обліку основних засобів, форма 4-3	0,00	2658979,00	2658979,00	0,00	1921769,00	1921769,00	0,00	-737210,00	-737210,00
15	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	акти виконаних робіт	0,00	4383333,00	4383333,00	0,00	3145526,00	3145526,00	0,00	-1237807,00	-1237807,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість установ	од.	
2	кількість штатних одиниць	од.	Заходи по оптимізації структури комунального підприємства та плинність кадрів
3	у т.ч. лікарів	од.	Заходи по оптимізації структури комунального підприємства та плинність кадрів
4	з них лікарі поліклініки	од.	Заходи по оптимізації структури комунального підприємства та плинність кадрів
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	
	Продукту		
6	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	За рахунок приєднання комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни Полтавської обласної ради"
7	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	За рахунок тимчасового згортання ліжок на час проведення поточних ремонтів у відділеннях
8	кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	тис.од.	За рахунок госпіталізації внутрішньопереміщених осіб та військовослужбовців Збройних сил України та збільшенням швидкості обороту ліжка
9	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	За рахунок перерозподілу переліку обладнання
10	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Перенесення строків робіт
	Ефективності		
11	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	Кількість лікарських відвідувань у поліклініці на одну посаду збільшилась за рахунок проведення оптимізації структури поліклінічних відділень у 2023 році
12	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Завантаженість ліжкового фонду зменшилась на 2 дні у порівнянні з плановим показником, за рахунок тимчасового згортання ліжок на час проведення поточних ремонтів у відділеннях
13	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Ефективність тривалості лікування становила 8 днів, проти планових 9 за рахунок інтенсифікації лікувального процесу з одночасним зменшенням часу перебування пацієнта на ліжку

1	2	3	4
14	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	За рахунок придбання більшої кількості обладнання, ніж було заплановано
15	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	відповідно до поставлених завдань основні показники результативності діяльності закладу виконані не в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на недостатню заповненість кадрами лікарні кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях та кількість пролікованих стаціонарних хворих зросла. Середня тривалість лікування хворих в стаціонарі зменшилась за рахунок впровадження новітніх технологій, які дають позитивний клінічний і економічний ефект.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Медична допомога надана у повному обсязі відповідно до поставлених завдань у межах наявних асигнувань.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Віктор ЛИСАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ігор КУДЕЛИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)