

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014
року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету Чернігівської області на 2020 рік**

1.	0710000 (код)	Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код)	Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0712020 (код)	0732 (КФКВК) Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Лікування захворювань, зміцнення здоров'я людей, надання своєчасної кваліфікованої медичної та лікарської допомоги, підвищення ефективності заходів з профілактики та лікування соціально небезпечних захворювань, організація й надання лікувально-діагностичної, консультативної допомоги населенню області

5. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання орієнтованої на пацієнта медичної допомоги, спрямованої на задоволення потреб населення у відновленні та збереженні здоров'я, підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення та лікування захворювань.

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно - поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення належного функціонування медичних закладів	130 487 388,68	0,00	130 487 388,68	125 661 799,24	1 218,49	125 663 017,73	-4 825 589,44	1 218,49	-4 824 370,95		

гривень

N 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
2	На погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду по КНП "Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб"	1 570 789,12	0,00	1 570 789,12	1 570 789,12	0,00	1 570 789,12	0,00	0,00	0,00
3	Здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення	1 285 517,00	0,00	1 285 517,00	436 707,32	0,00	436 707,32	-848 809,68	0,00	-848 809,68
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	687 000,00	687 000,00	0,00	564 780,00	564 780,00	0,00	-122 220,00	-122 220,00
	Усього	133 343 694,80	687 000,00	134 030 694,80	127 669 295,68	565 998,49	128 235 294,17	-5 674 399,12	-121 001,51	-5 795 400,63

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: кошти загального фонду не використані в повній обсязі переважно за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, економія коштів по доплатам медичним працівникам виникла у зв'язку з тим, що потреба розраховувалася на кількість штатних посад медичних працівників, а виплати проводилися за фактично відпрацьований час; по спеціальному фонду - накопичення власних надходжень бюджетних установ. За рахунок зменшення вартості придбаного обладнання

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

гривень

N 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
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Однінця 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
	Завдання: Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно - поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги											
1	заграт											
	кількість установ	од.	мережа закладів	7	1	7	7	1	7	0	0	0

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (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	
	кількість штатних одиниць, в т. ч.	од.	штатний розпис	3367,5	0	3367,5	3250,75	116,75	0	-116,75	
	лікарів поліклінічних відділень	од.	штатний розпис, форма №20, таб. 1100, р.1	164,75	0	164,75	125	-39,75	0	-39,75	
	кількість ліжок, всього, у т.ч.:	од.	профіль ліжок	1970	0	1970	1885	-85	0	-85	
	кількість ліжок у звичайних стціонарах	од.	профіль ліжок, форма №20, таб. 3100, р.78	1875	0	1875	1790	-85	0	-85	
	кількість ліжок у денних стціонарах	од.	профіль ліжок, форма №20, таб. 1003	95	0	95	95	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: зміни у кількості штатних одиниць та кількості ліжок у стціонарах пояснюється проведенням заходів з реорганізації медичних закладів.											
2	продукту										
	кількість ліжок - днів у звичайних стціонарах	тис. од.	форма № 20, табл. 3100, р. 78, к.7	159,4	x	159,4	101,7	-57,7	x	-57,7	
	кількість ліжок-днів у денних стціонарах	тис. од.	дані внутрішнього обліку	5,89	x	5,89	4,5	-1,4	x	-1,4	
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис. од.	форма № 20 , табл. 2100, р. 1(к.1+к.3)	224,6	x	224,6	80,2	-144,4	x	-144,4	
	кількість пролікованих хворих у стціонарі, у т.ч.	осіб	форма № 20, табл. 3100, р. 78, к.5+6	7823	x	7823	5247	-2576	x	-2576	
	- у денному стціонарі	осіб	форма № 20, табл. 1003	1095	x	1095	1372	277	x	277	
	кількість прооперованих хворих	осіб	форма № 20 , табл. 2801, р. 1; табл.3501, р. 1	1097	x	1097	1754	657	x	657	
	кількість проведених операцій	од.	форма № 20 , табл. 2800, р. 1; табл.3500, р. 1	1230	x	1230	1881	651	x	651	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: зменшення кількості ліжок-днів в звичайних та денних стціонарах пов'язане зі зменшенням кількості пролікованих хворих в порівнянні з запланованими показниками у зв'язку з встановленням у 2020 році на усій території України карантинних обмежень з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, під час яких було тимчасово припинено проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, а також за рахунок реорганізації закладів було оптимізовано ліжко-днів у денних стціонарах пов'язане зі збільшенням звернень за амбулаторно-поліклінічною допомогою в медичні заклади.											

N 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		
3	ефективності												
	середня кількість відвідувань у поліклініках на 1 штатну посаду лікаря	ол.	1363	x	1363	641,3	x	641,3	-721,7	x	-721,7		
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	85	x	85	56,8	x	56,8	-28,2	x	-28,2		
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	62	x	62	47	x	47	-14,6	x	-14,6		
	середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого	днів	20,4	x	20,4	19,4	x	19,4	-1,0	x	-1,0		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: зменшення завантаженості ліжкового фонду - результативні показники ефективності залежать від кількості звернень населення за медичною допомогою. Завантаженість ліжкового фонду та середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі на одного хворого зменшилась пропорційно до зменшення кількості ліжко-днів.

4	якості												
	динаміка показника рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	0	x	0	0,0	x	0,0	0	x	0		
	динаміка показника летальності порівняно з попереднім роком	%	0	x	0	0	x	0	0	x	0		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: показники рівня захворюваності та летальності не планувались у зв'язку з тим, що видатки для надання населенню спеціалізованої амбулаторно - поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги були виділені лише на 1 квартал 2020 року. А решту 9 місяців заклади фінансувались за рахунок коштів НСЗУ. Тому показники за 1 квартал 2020р. не порівнюються з показниками за 2019 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер
Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

П. ГАРМАШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Т. БУЛДЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)