

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у разі копії наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

Про виконання наслідків бюджетної програми обласного бюджету на 2023 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації 02012556
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації 02012556
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 05100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової функціональної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування 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 господарських потреб закладів охорони здоров'я області в частині оплати комунальних послуг і енергоносіїв
2	Забезпечення проведення робіт за проектом «Поточний ремонт (відновлення) висхідок влучання боєприпасів під час збройної агресії РФ) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (заміна вікон)
3	Забезпечення оплати праці з нараховуваннями та доплатами стимулюючого характеру працівникам КНП «Куряхівська міська лікарня» за рахунок коштів субвенції з бюджету Куряхівської міської територіальної громади обласному бюджету
4	Здійснення фінансової підтримки комунальним закладом охорони здоров'я, які є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні <u>Донецької обласної ради</u> , відповідно до підпункту "д" пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
1	Оплата коммунальных услуг та энергоносій	26 171 746,46		26 171 746,46	20 060 871,74		20 060 871,74	-6 110 874,72		0,00	-6 110 874,72
2	Проведення робіт за проектом «Діагностичний ремонт (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії рф) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (заміна вікон)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00		0,00	0,00
3	Видатки на оплату праці з нарахуваннями та доплатами стимулюючого характеру працівникам КНП «Курхівська міська лікарня» за рахунок коштів субвенції з бюджету Курхівської міської територіальної громади	12 000 000,00		12 000 000,00	11 105 656,89		11 105 656,89	-894 343,11		0,00	-894 343,11
4	Надання фінансової підтримки комунальним закладам охорони здоров'я, які є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради, відповідно до підпункту "д" пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України	14 300 000,00		14 300 000,00	14 300 000,00		14 300 000,00	0,00		0,00	0,00
	Усього	53 471 746,46	0,00	53 471 746,46	46 466 528,63	0,00	46 466 528,63	-7 005 217,83	0,00	0,00	-7 005 217,83

7.2. Пояснення щодо причини 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	По напрямку "Оплата коммунальных услуг та энергоносій" склалася економія коштів внаслідок відшкодування комунальних послуг орендарями, за рахунок сплати комунальних послуг власними коштами (коштами НСЗУ) відділень, розташованих за межами Донецької області, зменшення фактичного споживання електроенергії у зв'язку із відсутністю потреби, відсутністю водопостачання.
2	По напрямку "Проведення робіт за проектом «Діагностичний ремонт (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії рф) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (заміна вікон)» кошти використані у повному обсязі.
3	По напрямку "Видатки на оплату праці з нарахуваннями та доплатами стимулюючого характеру працівникам КНП «Курхівська міська лікарня» за рахунок коштів субвенції з бюджету Курхівської міської територіальної громади обласному бюджету" кошти використані не в повному обсязі у зв'язку з військовим агресією РФ проти України, веденням бойових дій та як наслідок, евакуацією працівників до більш безпечних міст.
4	По напрямку "Надання фінансової підтримки комунальним закладам охорони здоров'я, які є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради, відповідно до підпункту "д" пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України" кошти використані у повному обсязі.

	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату праці з нарахуваннями та доплати стимулюючого характеру працівникам	од.	внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1	1	1	0	0	0
2	Якості											
	Рівень збереження укомплектованості кваліфікованими кадрами	%	внутрішньо-управлінський облік	100,0	100	100,0		100		0	0	0
4	Надання фінансової підтримки комунальним закладам охорони здоров'я, які є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради, відповідно до підпункту "д" пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України											
1	Продукту											
	Кількість закладів охорони здоров'я, яким надано підтримку	од.	внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1	1	1	0	0	0
2	Ефективності											
	Середні видатки на 1 заклад охорони здоров'я, якому надано підтримку	тис.грн.	розрахунок	14300,0	14300	14300,0		14300,0		0	0	0

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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	
1	Затрат		
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв протягом 2023 року збільшилась на 1 заклад. Згідно з наказом ДОО від 20.06.2023 №516/73-23 "Про внесення змін до плану використання бюджетних коштів "КНП "Обласна лікарня ітєгенного лікування м. Маріуполь" виділені кошти у сумі 133 362,67 грн. для поточення боргу за спожиту електроенергію у період до 02.03.2022 р., який виник через окупацію м.Маріуполя.
2	Якості		
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	Розбіжності відсутні
2	Проведення робіт за проектом «Поточний ремонт (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії РФ) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (заміна вікон)		
1	Продукту		

	Кількість вікон інфекційного відділення, які потребують заміни	од.	Розбіжності відсутні
2	Ефективності		
	Середні видатки на заміну 1 вікна	тис.грн.	Розбіжності відсутні
3	Видатки на оплату праці з нарахуваннями та доплати стимулюючого характеру працівникам КНП «Куряхівська міська лікарня» за рахунок коштів субвенції з бюджету Куряхівської міської територіальної громади обласному бюджету		
1	Заграт		
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату праці з нарахуваннями та доплати стимулюючого характеру працівникам	од.	Розбіжності відсутні
2	Якості		
	Рівень збереження укомплектованості кваліфікованими кадрами	%	Розбіжності відсутні
4	Надання фінансової підтримки комунальним закладам охорони здоров'я, які є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради, відповідно до підпункту "д" пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного Кодексу України		
1	Продукту		
	Кількість закладів охорони здоров'я, яким надано підтримку	од.	Розбіжності відсутні
2	Ефективності		
	Середні видатки на 1 заклад охорони здоров'я, якому надано підтримку	тис.грн.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

1. Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямом "Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв" по загальному фонду становлять 20 060 871,74 грн., що на 6 110 874,72 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року виникло за рахунок економії коштів внаслідок відшкодування комунальних послуг орендаторами, за рахунок сплати комунальних послуг власними коштами (коштами НСЗУ) відлічени, розташованих за межами Донецької області, зменшення фактичного споживання енергоносіїв у зв'язку із відсутністю потреби, відсутністю вологостачання. Видатки за рахунок обласного бюджету складають 7 077 556,32 грн. по 3-х закладах охорони здоров'я. Видатки за рахунок коштів субвенції з бюджетів територіальних громад по закладах охорони здоров'я, які знаходяться у сільській власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради, складають 12 983 315,42 грн. по 4-х закладах охорони здоров'я.

2. Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямом "Проведення робіт за проектом «Поточний ремонт (вдновлення) внаслідок влучання госприпасів під час збройної агресії рф) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (заміна вікон)" по спеціальному фонду становлять 1000 000,00 грн. Проведені роботи з частковою заміною вікон у лікарняному корпусі. Кошти використані за призначенням та в повному обсязі.

3. Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямом "Видатки на оплату праці з нарахуваннями та доплатами стимулюючого характеру працівникам КНП «Курхавська міська лікарня» за рахунок коштів субвенції з бюджету Курхавської міської територіальної громади обласному бюджету" становлять 11 105 656,89 грн., що на 894 343,11 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Кошти використані не в повному обсязі у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, веденням бойових дій та як наслідок свавільною працівників до більш безпечних місць. По КНП «Курхавська міська лікарня» збержено укомплектованість кваліфікованими кадрами.

4. Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямом "Надання фінансової підтримки комунальним закладам охорони здоров'я, які є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради, відповідно до підпункту "д" пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України" по загальному фонду становлять 14 300 000,00 грн. У зв'язку з припиненням договору з НСЗУ КНП "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь" надано фінансову підтримку відповідно до підпункту "д" пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України в частині оплати праці працівникам закладу та здійснення видатків за оренду приміщення. Кошти використані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По програмі "Вагаторофільна стаціонарна медична допомога населенню" у 2023 році забезпечено підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення та виконані завдання бюджетної програми, а саме: 1. Забезпечено господоарські потреби закладів охорони здоров'я області в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв по 7 закладах охорони здоров'я, 2. Забезпечено проведення робіт за проектом «Поточний ремонт (вдновлення) внаслідок влучання госприпасів під час збройної агресії рф) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (заміна вікон)", 3. Забезпечено оплату праці з нарахуваннями та доплатами стимулюючого характеру працівникам КНП «Курхавська міська лікарня» за рахунок коштів субвенції з бюджету Курхавської міської територіальної громади обласному бюджету; 4. Здійснено фінансову підтримку комунальним закладам охорони здоров'я, які є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради, відповідно до підпункту "д" пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, а саме КНП "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь" в частині оплати праці працівникам закладу та здійснення видатків за оренду приміщення.

Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації

(підпис)

Володимир КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління -начальник планово-економічного відділу управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації

(підпис)

Анна ДУДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)