

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

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

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2023 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації 02012556
(код Програми класифікації витрат та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації 02012556
(код Програми класифікації витрат та (найменування відповідального виконавця)
кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 05100000000
(код Програми класифікації витрат та (код Типової функціональної класифікації витратів та (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль 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 госпідарських потреб закладів охорони здоров'я області в частині оплати комунальних послуг і енергоносіїв
2	Здійснення підтримки окремих закладів охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення
3	Здійснення заходів з фінансування отримувачів

4	Здійснення оплати поточних видатків закладів охорони здоров'я та інших закладів, що здійснюють свою діяльність у сфері охорони здоров'я, які не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантії з Національною службою здоров'я України та які не визначені підпунктом «є» пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного Кодексу України
5	Забезпечення виконання робіт з капітальних ремонтів закладів охорони здоров'я
6	Здійснення 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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Заверждено у пакеті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22 655 101	0	22 655 101,00	14 100 503,79	14 100 503,79	-8 554 597,21	0,00	-8 554 597,21	0,00	-8 554 597,21	0,00				
2	Підтримка окремих закладів охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмою державних гарантії медичного обслуговування населення	3 600 079	0	3 600 079,00	3 452 605,66	3 452 605,66	-147 473,34	0,00	-147 473,34	0,00	-147 473,34	0,00				
3	Оплата поточних видатків закладів охорони здоров'я та інших закладів, що здійснюють свою діяльність у сфері охорони здоров'я, які не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантії з Національною службою здоров'я України та які не визначені підпунктом «є» пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України	4 422 193	0	4 422 193,00	4 378 902,06	4 378 902,06	-43 290,94	0,00	-43 290,94	0,00	-43 290,94	0,00				
4	Розробка проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КНП «Генкіатрична лікарня м. Краматорська»	170 000	0	170 000,00	166 625,00	166 625,00	-3 375,00	0,00	-3 375,00	0,00	-3 375,00	0,00				
5	Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу КНП «Генкіатрична лікарня м. Краматорська»	900 000	600 000	600 000,00	598 690,20	598 690,20	0,00	0,00	-1 309,80	-1 309,80	-1 309,80	-52,00				
6	Виконання комплексу робіт з буріння свердловини на воду на території КНП «Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська»	200 000	200 000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00				
7	Капітальний ремонт підвального приміщення головного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Інфекційна лікарня м.Костянтинівка» за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Європейська, 17	1 499 046	1 499 046	1 499 046,00	1 485 800,00	1 485 800,00	0,00	0,00	-13 246,00	-13 246,00	-13 246,00	0,00				
8	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	1 517 000	0	1 517 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	Усього	32 364 373,00	3 199 046,00	35 563 419,00	23 615 636,51	23 615 636,51	-8 748 736,49	-214 607,80	-8 963 344,29	-214 607,80	-8 963 344,29	0,00				

-	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	Розбіжності відсутні.
2	Підтримка окремих закладів охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення		
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.	Середні видатки на 1 заклад охорони здоров'я зменшені внаслідок економії коштів по КНП "Центр реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи м. Раммут", КНП "Інфекційна лікарня м. Костянтинівка", КНП «Генкітринська лікарня м. Краматорська».
3	Фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого ст'янення або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції		
3	Затрат		
1	Кількість закладів охорони здоров'я, в яких планується проведення оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого ст'янення або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	од.	Розбіжності відсутні.
2	Продукту		
	Кількість оглядів водіїв, які плануються провести	од.	Внаслідок російського вторгнення в Україну та ведення бойових дій на території Донецької області зменшились звернення на огляд та обстеження водіїв. Структурні підрозділи в м. Костянтинівка та м. Торезьк знаходяться в зоні проведення бойових дій, що призвело до зменшення кількості оглядів. Також на кількість оглядів вплинула комуністська година.
3	Ефективності		
	Середні видатки на проведення 1 огляду водія з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого ст'янення або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	тис.грн.	Внаслідок російського вторгнення в Україну та ведення бойових дій на території Донецької області зменшились звернення на огляд та обстеження водіїв. Структурні підрозділи в м. Костянтинівка та м. Торезьк знаходяться в зоні проведення бойових дій, що призвело до зменшення кількості оглядів. Також на кількість оглядів вплинула комуністська година. Та як наслідок збільшились середні витрати на 1 огляд.
4	Оплата поточних видатків закладів охорони здоров'я та інших закладів, що здійснюють свою діяльність у сфері охорони здоров'я, які не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України та які не визначені підпунктом «є» 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.	Середні видатки зменшені по КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська" внаслідок придбання запасних частин на авто за меншою ціною, ніж заплановано.
5	Розробка проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КНП «Психіатрична лікарня м. Краматорська»		
1	Продукту Загальна кількість об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації	од.	Розбіжності відсутні.
2	Ефективності Середні витрати на розробку 1 проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Середні видатки на розробку 1 проектно-кошторисної документації зменшені внаслідок економії згідно з договором та актом виконаних робіт.
6	Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу КНП «Психіатрична лікарня м. Краматорська»		
1	Продукту Загальна площа покриття покрівлі, яка потребує капітального ремонту	од.	Розбіжності відсутні.
2	Ефективності Середні витрати на 1 кв.м. площі капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	Розбіжності відсутні.
7	Виконання комплексу робіт з буріння свердловини на воду на території КНП «Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська»		
1	Продукту Кількість свердловин, які необхідно пробурити	од.	Розбіжності відсутні.
2	Ефективності Середні витрати на буріння 1 свердловини	тис.грн.	За напрямком "Виконання комплексу робіт з буріння свердловини на воду на території КНП «Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська» кошти не використані внаслідок того, що всі роботи з буріння свердловини на території закладу виконані біловодською організацією.
8	Капітальний ремонт підвального приміщення головного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Інфекційна лікарня м.Костянтинівка» за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Європеїська, 17		
1	затрат Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єкту	гривень	По напрямку "Капітальний ремонт підвального приміщення головного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Інфекційна лікарня м.Костянтинівка» за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Європеїська, 17" виникла економія у зв'язку зі зменшенням кошторисної вартості проекту під час експертизи ПКУД.
2	Продукту Загальна площа об'єкту, що потребує капітального ремонту	кв.м.	Розбіжності відсутні.

4. Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямом "Оплата поточних видатків закладів охорони здоров'я та інших закладів, що здійснюють свою діяльність у сфері охорони здоров'я, які не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національного службовою здоров'я України та які не визначені підпунктом «с» пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України" по загальному фонду становлять 166 625,00 грн., що на 3 375,00 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Вислідом збройної агресії Російської Федерації проти України було пошкоджено весь автотранспорт, який знаходився на балансі КНП «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська» У м. Святогірську повністю відсутнє автобусне сполучення з іншими містами Донецької області, тому склалася ситуація, коли неможливо вирішити будь-які питання з життєзабезпечення госпіталю. У зв'язку з цим, КНП «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська» виділені кошти на проведення ремонтних робіт одного авто (RENO LOGAN) у сумі 170 000,00 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року виникло за рахунок економії видатків придбання запасних частин на авто за меншою ціною, ніж заплановано.
5. Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямом "Розробка проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КНП «Генхіятрічна лікарня м. Краматорська" " по спеціальному фонду становлять 598 690,20 грн., що на 1 309,80 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року по спеціальному фонду в сумі 1 309,80 грн. виникли у зв'язку з економією згідно з договором та актом виконаних робіт.
6. Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямом "Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу КНП «Генхіятрічна лікарня м. Краматорська" по спеціальному фонду становлять 899 948,00 грн., що на 52,00 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року по спеціальному фонду в сумі 52,00 грн. виникли у зв'язку з економією згідно з договором та актом виконаних робіт.
7. Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямом "Виконання комплексу робіт з буріння свердловини на воду на території КНП «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська" " по спеціальному фонду становлять 0,00 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року по спеціальному фонду в сумі 200000,00 грн. Кошти не використані вислідом того, що всі роботи з буріння свердловини на території закладу виконані благодійною організацією.
8. Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямом "Капітальний ремонт підвального приміщення головного корпусу Комуніального некомерційного підприємства «Інфекційна лікарня м. Костянтинівка» за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Європейська, 17" по спеціальному фонду становлять 1 485 800,00 грн., що на 13 246,00 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року по спеціальному фонду в сумі 13 246,00 грн. виникли у зв'язку з економією через зменшення кошторисної вартості проекту під час експертизи ЦКД.
9. 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 1 517 000,00 грн. У зв'язку з незабезпеченістю коштами НСЗУ для виплати заробітної плати працівникам за період вересень 2023р. - грудень 2023р. КНП "Дерматовенерологічний диспансер м. Маріуполя" виділені кошти на підтримку у загальній сумі 1 517 000,00 грн. Кошти використані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По програмі "Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню" у 2023 забезпечено підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Забезпечено господарські потреби закладів охорони здоров'я області в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв. Здійснено заходи з фінансування оглядів водіїв. Здійснено підтримку окремих закладів охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, а саме КНП "Центр реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи м. Бахмут", КНП "Інфекційна лікарня м. Костянтинівка", КНП «Генхіятрічна лікарня м. Краматорська». Здійснено оплату поточних видатків закладів охорони здоров'я та інших закладів, що здійснюють свою діяльність у сфері охорони здоров'я, які не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національного службовою здоров'я України та які не визначені підпунктом «с» пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, а саме КНП «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська» виділені кошти на проведення ремонтних робіт одного авто. Здійснено розробку проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КНП «Генхіятрічна лікарня м. Краматорська». Виконано капітальний ремонт покрівлі головного корпусу КНП «Генхіятрічна лікарня м. Краматорська» та капітальний ремонт підвального приміщення головного корпусу комунального некомерційного підприємства «Інфекційна лікарня м. Костянтинівка» за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Європейська, 17. 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 "Дерматовенерологічний диспансер м. Маріуполя" у зв'язку з незабезпеченістю коштами НСЗУ виділені кошти для виплати заробітної плати працівникам за період вересень 2023р. - грудень 2023р.

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)

Алла ДУДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

