

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012556
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

02012556
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0722 (код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

05100000000
(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 потреб населення у високоякісному спеціалізованій медико-генетичній, лікувальній, консультативно-діагностичній допомозі та проведенні пренатальної діагностики з використанням високоефективного медичного обладнання і наукових досліджень у галузі охорони здоров'я
2	Забезпечення господарських потреб закладів охорони здоров'я області в частині оплати комунальних послуг і енергоносіїв

3	Забезпечення дітей до трьох років, хворих на фенілкетонурію, продуктами лікувального харчування
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 гарантій з Національною службою здоров'я України та які не визначені підпунктом «є» пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України
5	Здійснення підтримки окремих закладів охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

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

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

ДРивень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги		3 500 000,000		3 500 000,000	3 480 391,81		3 480 391,81	-19 608,19	0,00	-19 608,19
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2 697 834,000		2 697 834,000	1 015 325,27		1 015 325,27	-1 682 508,73	0,00	-1 682 508,73
3	Придбання продуктів лікувального харчування для дітей до трьох років, хворих на фенілкетонурію		394 780,000		394 780,000	394 374,72		394 374,72	-405,28	0,00	-405,28
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		1 691 623,000		1 691 623,000	1 615 304,73		1 615 304,73	-76 318,27	0,00	-76 318,27
5	Підтримка окремих закладів охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення		299 891,000		299 891,000	299 891,000		299 891,000	0,00	0,00	0,00
	Усього		8 584 128,00	0,00	8 584 128,00	6 805 287,53	0,00	6 805 287,53	-1 778 840,47	0,00	-1 778 840,47

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

№ з/п	Пояснення
1	По напрямку "Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги" виникла економія по оплаті праці за рахунок дефіциту нарахувань на оплату праці.
1	

	Середні видатки на 1 заклад охорони здоров'я, якому надано підтримку	тис.грн.	розрахунок	1691,6	1691,6	1615,3	0	1615,3	-76,3	0	-76,3
5	Підтримка окремих закладів охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмною державних гарантій медичного обслуговування населення										
1	Продукту										
	Кількість закладів охорони здоров'я, яким надано підтримку	од.	внутрішньо-управлінський облік	1	0	1	0	1	0	0	0
1	Ефективності										
	Середні видатки на 1 заклад охорони здоров'я, якому надано підтримку	тис.грн.	розрахунок	299,9	0,0	299,9	0,0	299,9	0,0	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	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги										
1	Затрат										
	кількість установ	од.									
	кількість штатних одиниць	од.									
	Продукту										
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.									
2	Ефективності										
	Кількість сімей, яким було проведено медико-генетичне консультування на одного лікаря на рік	од.									
	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб.									
3	Якості										
	Охоплення новонароджених масовим скринінгом на фенілкетонурию та гіпотиреоз	%									
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										

Після початку війни з 24.02.2022 більша частина населення Донецької області виїхало у інші області та за межі України, тому обсяги роботи за 2023 рік за об'єктивними причинами не можуть відповідати запланованим.

Розбіжності відсутні
Розбіжності відсутні

Розбіжності відсутні

Розбіжності відсутні

Розбіжності відсутні

1	Затрат		
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	Розбіжності відсутні
	Якості		
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	Розбіжності відсутні
3	Придбання продуктів лікувального харчування для дітей до трьох років, хворих на фенілкетонурію		
1	Продукту		
	Кількість дітей, віком до трьох, хворих на фенілкетонурію, які будуть забезпечені лікувальним харчуванням	од.	Розбіжності відсутні
2	Ефективності		
	Середні видатки на забезпечення лікувальним харчуванням 1 дитини, хворої на фенілкетонурію	тис.грн.	Зменшення середніх видатків на забезпечення лікувальним харчуванням 1 дитини, хворої на фенілкетонурію, виникло за рахунок економії за результатами проведення відкритих торгів.
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 пунктом «с» 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.	Зменшення середніх видатків виникло за рахунок економії коштів по нарахованих на заробітну плату у зв'язку із наявністю працівників з інвалідністю, по оплаті послуг (крім комунальних) за рахунок зменшення суми на проведення незалежної оцінки ринкової вартості майна диспансерів по м.Слав'янок, м.Важмут, м.Торецьк, м.Константинівка та м.Краматорськ.
5	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.	Робляючі відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

1. Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямком "Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги" по загальному фонду становлять 3 480 391,81 грн., що на 19 608,19 грн. менше від видатків затверджених паспортом, та складають 99,4% річного плану. Відхилення виникли за рахунок економії по оплаті праці через дефіцит нарахувувач на оплаті праці. В цілому зменшилась кількість лікарських відвідувань на 48,1% від запланованої кількості через від'їзд пацієнтів до інших областей та за межі України.

2. Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямком "Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв" по загальному фонду становлять 1 015 325,27 грн., що на 1 682 508,73 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року виникло внаслідок економії коштів за рахунок зменшення фактичного споживання енергоносіїв у зв'язку із відсутністю потреби. Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становить 100%.

3. Касові видатки по напрямку "Тридабняні продукти лікувального харчування для дітей до трьох років, хворих на фенілкетонурию" за 12 місяців 2023 року складають 394 374,72 грн., що на 405,28 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення склались за рахунок економії за результатами проведення відкритих торгів. Забезпечення дітей з фенілкетонуриєю спеціалізованим лікувальним харчуванням у 2023 році становить 100%.

4. Касові видатки по напрямку "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" за 12 місяців 2023 року складають 1 615 304,73 грн., що на 405,28 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Протягом 2023 року у зв'язку з реорганізацією КНП «Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер м. Краматорська» шляхом приєднання до КНП «Обласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорська» були виділені кошти з обласного бюджету для погашення заробітної плати перед працівниками закладу та на проведення незалежної оцінки ринкової вартості майна. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року по даному напрямку виникло внаслідок економії коштів по нарахуваннях на заробітну плату у зв'язку із наявністю працівників з інвалідністю, по оплаті послуг (крім комунальних) за рахунок зменшення суми на проведення незалежної оцінки ринкової вартості майна диспансерів по м.Слав'янск, м.Бахмут, м.Торезьк, м.Константинівка та м.Краматорська.

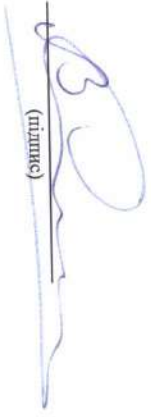
5. Касові видатки по напрямку "Підтримка окремих закладів охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення" за 12 місяців 2023 року складають 299 891,00 грн. У листопаді 2023 року КНП «Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом» були виділені кошти з обласного бюджету на ремонт та заміну вікон, пошкоджених внаслідок обстрілу з боку Російської федерації м. Слов'янська 14.04.2023 (будівля по вул. Я.Мушкетеро, 13). Кошти використані у повному обсязі, закладом замінено 35 вікон та 6 склопакетів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По програмі "Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню" у 2023 році через акцію Російської Федерації проти України не в повному обсязі забезпечено підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Частково забезпечено потреби населення у висококаваліфікованій спеціалізованій медико-генетичній, лікувальній, консультативно-діагностичній допомозі та проведення пренатальної діагностики з використанням високоекфективного медичного обладнання і наукових досліджень у галузі охорони здоров'я, проведено 2,5 тис. лікарських відвідувань, охоплено новонароджених масовим скринінгом на фенілкетонурию та гіпотироз на 97%.

Забезпечено господарські потреби закладів охорони здоров'я області в частині оплати комунальних послуг і енергоносіїв. Придбані продукти лікувального харчування для дітей до трьох років, хворих на фенілкетонурию. 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 Національною службою здоров'я України та які не визначені підпунктом «є» пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України. Здійснено підтримку окремих закладів охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



Володимир КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Алла ДУДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

