

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. 0712152

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

05100000000

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів та
кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитів та
кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні

2	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом придбання медичного обладнання
3	Забезпечення фінансування заходів, пов'язаних із відбором біологічного матеріалу у членів добровільних формувань територіальних громад та його зберіганням

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		
		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	Проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні	1 333 352,00	0,00	1 333 352,00	0,00	0,00	0,00	-1 333 352,00	0,00	-1 333 352,00
2	Закупівля медичного обладнання для закладів охорони здоров'я	0,00	18 182 200,00	18 182 200,00	0,00	0,00	0,00	-18 182 200,00	-18 182 200,00	-18 182 200,00
3	Придбання систем для отримання та зберігання зразків біологічного матеріалу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 № 620 «Про затвердження Порядку вибору біологічного матеріалу у членів добровільних формувань територіальних громад та його зберігання»	60 000,00	0,00	60 000,00	59 988,00	0,00	59 988,00	-12,00	0,00	-12,00
	Усього	1 393 352,00	18 182 200,00	19 575 552,00	59 988,00	0,00	59 988,00	-1 333 364,00	-18 182 200,00	-19 515 564,00

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	По напрямку "Проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні" кошти не використані у зв'язку з початком військової агресії Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану з 24 лютого 2022 року.
2	По напрямку "Закупівля медичного обладнання для закладів охорони здоров'я" кошти не використані у зв'язку з початком військової агресії Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану з 24 лютого 2022 року.
3	По напрямку "Придбання систем для отримання та зберігання зразків біологічного матеріалу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 № 620 «Про затвердження Порядку вибору біологічного матеріалу у членів добровільних формувань територіальних громад та його зберігання»" виплика економія коштів у зв'язку з тим, що договір на придбання систем укладений на меншу суму.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (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	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік.	60 000,00	18 182 200,00	18 242 200,00	59 988,00	0,00	59 988,00	-12,00	-18 182 200,00	-18 182 212,00

ГРИВЕНЬ

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом						
1	Проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні																	
				заплат														
	обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	внутрішньо-управлінський	1333,4		1333,4	0,0		0		0	-1333,4		0,0				
2	Закупівля медичного обладнання для закладів охорони здоров'я																	
				заплат														
	обсяг видатків на закупівлю медичного обладнання	тис.грн.	внутрішньо-управлінський		18182,2	18182,2		0		0		0,0		-18182,2				-18182,2
3	Придбання систем для отримання та зберігання зразків біологічного матеріалу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 № 620 «Про затвердження Порядку вибору біологічного матеріалу у членів добровільних формувань територіальних громад та його зберігання»																	
				заплат														
	Продукту																	
	Кількість систем для отримання та зберігання зразків біологічного матеріалу, що планується придбати	од.	договори	200		200,0	227		227,0		27,0		0,0					27,0
	Ефективності																	
	Середні видатки на придбання 1 системи для отримання та зберігання зразків біологічного матеріалу	тис.грн.	розрахунок	0,3		0,3	0,3		0,3		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	Проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні		
	заплат		
	обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	По напрямку "Проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні" кошти не використані у зв'язку з початком військової агресії Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану з 24 лютого 2022 року

2	Закупівля медичного обладнання для закладів охорони здоров'я заграт			
	Обсяг видатків на закупівлю медичного обладнання	тис.грн.	По напрямку "Закупівля медичного обладнання для закладів охорони здоров'я" кошти не використані у зв'язку з початком військової агресії Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану з 24 лютого 2022 року	
	Придбання систем для отримання та зберігання зразків біологічного матеріалу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 № 620 «Про затвердження Порядку вибору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад та його зберігання»			
3	Продукту			
	Кількість систем для отримання та зберігання зразків біологічного матеріалу, що планується придбати	од.	Згідно з укладеним договором вартість товару за одиницю зменшена, відповідно фактична кількість збільшилась від запланованої на 27 одиниць	
	Ефективності			
	Середні видатки на придбання 1 системи для отримання та зберігання зразків біологічного матеріалу	тис.грн.	Придбано системи для отримання та зберігання зразків біологічного матеріалу дешевше від запланованої, відповідно фактична ціна за одну одиницю зменшилась від запланованої на 0,06 тис. грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

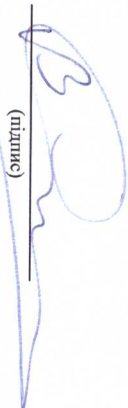
Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямками "Проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні" та "Закупівля медичного обладнання для закладів охорони здоров'я" становлять 0,0 грн. Кошти не використані у зв'язку з початком військової агресії Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану з 24 лютого 2022 року.

Касові надатки за 12 місяців 2023 року за напрямком "Придбання систем для отримання та зберігання зразків біологічного матеріалу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 № 620 «Про затвердження Порядку вибору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад та його зберігання»" становлять 59 988,00 грн., що на 12,00 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 № 620 «Про затвердження Порядку вибору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад та його зберігання» виділені кошти для КНП «Слов'янська центральна районна лікарня» у сумі 30,0 тис.грн. та для КНП «Добродільська лікарня інтенсивного лікування» у сумі 30,0 тис. грн. для придбання систем для отримання та зберігання зразків біокалічного епітелію NUSCLES-CARD Collection Device System у загальній кількості 200 одиниць. Придбано 227 систем для отримання та зберігання зразків біологічного матеріалу. Кошти використані у повному обсязі і за призначенням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По програмі "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" у 2023 році не в повному обсязі забезпечено проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я через агресію Російської Федерації проти України. Не забезпечено проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні та покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом придбання медичного обладнання. Забезпечено фінансування заходів, пов'язаних із вибором біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад та його зберіганням, придбано 227 одиниць систем для отримання та зберігання зразків біологічного матеріалу

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)

