

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 2024 рік

1.	<u>0700000</u>		<u>Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</u>	<u>02012556</u>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0710000</u>		<u>Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</u>	<u>02012556</u>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0712090</u>	<u>2090</u>	<u>0722</u>	<u>Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню</u>	<u>05100000000</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 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 потреб населення у висококваліфікованій спеціалізованій медико-генетичній, лікувальній, консультативно-діагностичній допомозі та проведення 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 фенілкетонурию, продуктами лікувального харчування
4	Забезпечення 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

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	гривень								
		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
і	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	2 381 078		2 381 078,00	2 331 637,91		2 331 637,91	-49 440,09	0,00	-49 440,09
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі на виконання рішення суду	955 589		955 589,00	895 215,15		895 215,15	-60 373,85	0,00	-60 373,85
3	Придбання продуктів лікувального харчування для дітей до трьох років, хворих на фенілкетонурию	552 450		552 450,00	552 449,52		552 449,52	-0,48	0,00	-0,48
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	565 300		565 300,00	565 300,00		565 300,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4 454 417,00	0,00	4 454 417,00	4 344 602,58	0,00	4 344 602,58	-109 814,42	0,00	-109 814,42

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 "Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги" виникла економія у зв'язку зі звільненням співробітників КНП «Східно-Український спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики».
2	По напрямку "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" кошти використані не в повному обсязі за рахунок зменшення фактичного споживання енергоносіїв у зв'язку із відсутністю потреби.
3	По напрямку "Придбання продуктів лікувального харчування для дітей до трьох років, хворих на фенілкетонурию" відхилення склалося за рахунок проведення процедури відкритих торгів. Забезпечення дітей з фенілкетонуриєю спеціалізованим лікувальним харчуванням у 2024 році становить 100%.
4	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" кошти використані у повному обсязі.



2	<b>Ефективності</b>		
	Кількість сімей, яким було проведено медико-генетичне консультування на одного лікаря на рік	од.	З 31.01.2024 року на КНП «Східно-Український спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики» працювало 3 співробітника дистанційно.
	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб.	З 31.01.2024 року на КНП «Східно-Український спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики» працювало 3 співробітника дистанційно.
3	<b>Якості</b>		
	Охоплення новонароджених масовим скринінгом на фенілкетонурию та гіпотиреоз	%	Фактичне охоплення новонароджених масовим скринінгом на фенілкетонурию та гіпотиреоз складає 99,2 %, що відповідає запланованому показнику. Протягом 2024 року скринінг новонароджених здійснювався у м. Кривий Ріг, що забезпечило виконання показника.
2	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі на виконання рішення суду</b>	-	
1	<b>Затрат</b>		
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	Розбіжності відсутні
	<b>Якості</b>		
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	Розбіжності відсутні
3	<b>Придбання продуктів лікувального харчування для дітей до трьох років, хворих на фенілкетонурию</b>		
1	<b>Продукту</b>		
	Кількість дітей, віком до трьох, хворих на фенілкетонурию, які будуть забезпечені лікувальним харчуванням	од.	Розбіжності відсутні
2	<b>Ефективності</b>		
	Середні видатки на забезпечення лікувальним харчуванням 1 дитини, хворої на фенілкетонурию	тис. грн.	Розбіжності відсутні
4	<b>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</b>		
1	<b>Продукту</b>		
	Кількість закладів охорони здоров'я, яким надано підтримку	од.	Розбіжності відсутні
3	<b>Ефективності</b>		

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 2024 року за напрямом "Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги" по загальному фонду становлять 2 331 637,91 грн, що на 49 440,09 грн. менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 97,9% річного плану. Відхилення виникли у зв'язку зі звільненням співробітників КНП «Східно-Український спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики». Невиконання показників продукту та ефективності обумовлено тим, що з 31.01 2024 в КНП «Східно-Український спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики» працювало 3 співробітника дистанційно. Фактичне охоплення новонароджених масовим скринінгом на фенілкетонурию та гіпотиреоз складає 99,2 %, що відповідає запланованому показнику, так як робота із забезпечення скринінгу новонароджених Донецької області забезпечена КНП «Міжобласний центр медичної генетики і пренатальної діагностики імені П.М. Веропотвеляна», м. Кривий Ріг.
2. Касові видатки за 12 місяців 2024 року за напрямом "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі на виконання рішення суду" по загальному фонду становлять 895 215,15 грн., що на 60 373,85 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 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 за 12 місяців 2024 рік по напрямку "Придбання продуктів лікувального харчування для дітей до трьох років, хворих на фенілкетонурию" по загальному фонду складають 552 449,52 грн., що на 0,48 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення склалось за рахунок економії за результатами проведення процедури відкритих торгів. Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурию, спеціалізованим лікувальним харчуванням у 2024 році становить 100%.
4. Касові видатки 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" за 12 місяців 2024 року складають 565 300,00 грн. У зв'язку з незабезпеченістю коштами НСЗУ у 2024 році, КНП «Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом» надано фінансову підтримку відповідно до підпункту "д" пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України на виплату заробітної плати працівникам з жовтня по грудень 2024 року. Кошти використані у повному обсязі.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

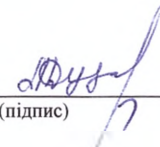
По програмі "Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню" у 2024 році не в повному обсязі забезпечено підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Частково протягом січня 2024 року забезпечено потреби населення у висококваліфікованій спеціалізованій медико-генетичній, лікувальній, консультативно-діагностичній допомозі та проведенні пренатальної діагностики з використанням високоєфективного медичного обладнання і наукових досліджень у галузі охорони здоров'я, проведено 0,2 тис. лікарських відвідувань, охоплено новонароджених масовим скринінгом на фенілкетонурию та гіпотиреоз на 99,2 %. Забезпечено господарські потреби закладів охорони здоров'я області в частині оплати комунальних послуг і енергоносіїв. Придбані продукти лікувального харчування для 2-х дітей до трьох років, хворих на фенілкетонурию. Забезпечення 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, а саме КНП «Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом» на виплату заробітної плати працівникам з жовтня по грудень 2024 року.

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Володимир КОЛЕСНИК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Алла ДУДНІК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)