

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 2025 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012556 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації (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 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 господарських потреб закладів охорони здоров'я області в частині оплати комунальних послуг і енергоносіїв
2	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, які перебувають у стані реорганізації

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»

гривень

№ 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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	271 533,65		271 533,65	271 533,65		271 533,65	0,00	0,00	0,00
2	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, які перебувають у стані реорганізації	3 775 035,94		3 775 035,94	3 775 035,94		3 775 035,94	0,00	0,00	0,00
	Усього	4 046 569,59	0,00	4 046 569,59	4 046 569,59	0,00	4 046 569,59	0,00	0,00	0,00

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 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" кошти використані у повному обсязі
2	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, які перебувають у стані реорганізації" кошти використані у повному обсязі

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

гривень

№ 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 2025 рік (із змінами).	4 046 569,59	0,00	4 046 569,59	4 046 569,59	0,00	4 046 569,59	0,00	0,00	0,00

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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-									
1	Затрат											
-	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	договори	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2	Якості											
-	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	100,0			100		100	0	0	0
2	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, які перебувають у стані реорганізації											
1	Продукту											
	Кількість закладів охорони здоров'я, яким надано підтримку	од.	внутрішньо-управлінський облік	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2	Ефективності											
	Середні видатки на 1 заклад охорони здоров'я, якому надано підтримку	тис.грн.	розрахунок	1 887,5			1 887,5		1887,5	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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	
1	Затрат		
-	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	Розбіжності відсутні
2	Якості		

-	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	Розбіжності відсутні
2	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, які перебувають у стані реорганізації		
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

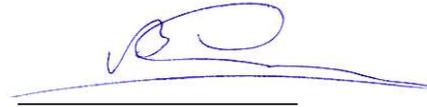
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

1. Касові видатки за 12 місяців 2025 року за напрямом "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" по загальному фонду становлять 271 533,65 грн. Кошти використані у повному обсязі. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв забезпечені КНП «Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом» та КНП «Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер м. Краматорськ». Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становить 100%.
2. Касові видатки за 12 місяців 2025 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, які перебувають у стані реорганізації" по загальному фонду становлять 3 775 035,94 грн. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 09 грудня 2024 року № 815/5-24 "Про обласний бюджет на 2025 рік" (із змінами) виділені додаткові кошти з обласного бюджету на виплату заробітної плати, компенсаційних виплат за невикористану відпустку та вихідної допомоги працівникам у зв'язку з реорганізацією КНП «Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом» у загальній сумі 2 200,5 тис.грн та КНП «Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер м. Краматорськ» у загальній сумі 1 574,5 тис.грн. КНП Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом та КНП «Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер м. Краматорськ» кошти використані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По програмі "Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню" у 2025 році не забезпечено підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Виконані завдання бюджетної програми, а саме: 1.Забезпечено господарські потреби закладів охорони здоров'я області в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв. 2.Забезпечено 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, які перебувають у стані реорганізації, а саме на заробітну плату та компенсаційні виплати за невикористану відпустку та вихідної допомоги працівникам для завершення процесу реорганізації КНП «Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом» та КНП «Обласний клінічний шкірно - венерологічний диспансер м. Краматорськ». У 4 кварталі 2025 року завершена реорганізація шляхом приєднання КНП «Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом» до КНП «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер». Станом на 01.01.2026 здійснюються заходи щодо реорганізації шляхом приєднання КНП «Обласний клінічний шкірно - венерологічний диспансер м. Краматорськ» до КНП «Обласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ».
--

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



Володимир КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту – начальник управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



Алла ДУДНИК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)