

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 місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації 02013194
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації 02013194
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0712090 2090 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 201000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної 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	Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, поширення інвалідності та смертності населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги

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	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	72 629 497		72 629 497	66 977 168		66 977 168	-5 652 329	0	-5 652 329
	Усього	72 629 497	0	72 629 497	66 977 168	0	66 977 168	-5 652 329	0	-5 652 329

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	Відхилення від планових показників виникло через зниження потужності роботи лікарських закладів у зв'язку з веденням бойових дій на території України. Зменшено споживання комунальних послуг та інших видатків на поточне утримання закладу.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в 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	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Комплексна обласна програма «Здоров'я Слобожанщини» на 2021 – 2024 роки	64 095 033		64 095 033	60 031 513		60 031 513	-4 063 520	0	-4 063 520
	Усього	64 095 033	0	64 095 033	60 031 513	0	60 031 513	-4 063 520	0	-4 063 520

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх використання

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	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги								0	0	0	0
1.1	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	гривень	звітність закладів	72 629 497	0	72 629 497	66 977 168	0	66 977 168	-5 652 329	0	-5 652 329
	кількість установ	одиниць	звітність закладів			9			9	0	0	0
	кількість платіжних одиниць	одиниць	звітність закладів	802,00		802,00	597,75		597,75	-204,25	0,00	-204,25
	у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	238,00		238,00	164,75		164,75	-73,25	0,00	-73,25
	кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	звітність закладів			45			45	0	0	0
1.2	продукту											
	кількість лікарських відвідувань	осіб	звітність закладів			451 112			262 232	0	0	-188 880
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів			14,0			8,5	0,0	0,0	-6
	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність закладів			429			462	0	0	33
1.3	ефективності											
	навантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок			311			189	0	0	-122
	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок			33			18	0	0	-14
	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунок			1 895			1 592	0	0	-304
	середня вартість одного лікарського відвідування	гривень	розрахунок			161			255	0	0	94
1.4	якості											
	рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованою амбулаторно-поліклінічною допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність			100			100	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	2	3	4
1	затрат		Розрив між спланованими показниками та фактичними видатками виник в результаті скорочення витрат на енергоносії, зменшення видатків на оплату праці та поточних видатків на утримання закладів в цілому через військову дію на території Харківської області, розрахунки за енергоносії здійснювалися під фактичні нарахування
2	продукту		Зменшення кількості лікарських відвідувань та кількості ліжко-днів у денних стаціонарах обумовлено військовою агресією РФ на території України. В свою чергу більша кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі створювалася по складності клінічних випадків пацієнтів
3	ефективність		Зменшення навантаженості ліжкового фонду в денному стаціонарі та кількості пацієнтів на одного лікаря, обумовлено зменшенням звернень пацієнтів до лікувального закладу у зв'язку з військовою дією на території Харківської області. В той же час складність клінічних випадків пацієнтів привело до збільшення середньої тривалості лікування в стаціонарі та середньої вартості одного лікарського відвідування

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2022 рік, були виконані. Окремі показники мають відхилення у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми на 2022 рік зазначило населенню спеціалізованою амбулаторно-поліклінічною та лікарською допомогою. Виконання бюджетної програми проводилось з урахуванням дії воєнного стану в Україні.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації

Головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації - відділу з питань фінансування та економіки управління з питань фармації, фінансування та економіки

Максим ХАУСТОВ

Тамара ПОКУТНА