

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 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації 02013194
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)
3. 0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 201000000000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування бюджету) 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, попередження 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 амбулаторно-поліклінічної допомоги |
| 2 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування |

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 | 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 амбулаторно-поліклінічної допомоги | 6 275 894 | | 6 275 894 | 4 629 002 | | 4 629 002 | -1 646 892 | 0 | -1 646 892 |
| 2 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 72 176 779 | | 72 176 779 | 59 171 558 | | 59 171 558 | -13 005 221 | 0 | -13 005 221 |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 104 180 922 | 104 180 922 | | 93 330 706 | 93 330 706 | 0 | -10 850 216 | -10 850 216 |
| | Усього | 78 452 673 | 104 180 922 | 182 633 595 | 63 800 560 | 93 330 706 | 157 131 266 | -14 652 113 | -10 850 216 | -25 502 329 |

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 |
| | Зниження потужності роботи лікарень у зв'язку з веденням бойових дій на території України. Зменшено споживання комунальних послуг. |

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

| № 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 |
| | Комплексна обласна програма «Здоров'я Слобожанщини» на 2021 – 2023 роки | 13 492 573 | 104 180 922 | 117 673 495 | 12 292 336 | 93 330 706 | 105 623 042 | -1 200 237 | -10 850 216 | -12 050 453 |
| | Усього | 13 492 573 | 104 180 922 | 117 673 495 | 12 292 336 | 93 330 706 | 105 623 042 | -1 200 237 | -10 850 216 | -12 050 453 |

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 амбулаторно-поліклінічної допомоги | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | гривень | звітність закладів | 6 275 894 | 0 | 6 275 894 | 4 629 002 | 0 | 4 629 002 | -1 646 892 | 0 | -1 646 892 |
| | кількість установ | одиниць | звітність закладів | | | 2 | | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість штатних одиниць | одиниць | звітність закладів | 164,25 | | 164,25 | 136,00 | | 136,00 | -28,25 | 0,00 | -28,25 |
| | у т. ч. лікарів | одиниць | звітність закладів | 62,25 | | 62,25 | 52,75 | | 52,75 | -9,50 | 0,00 | -9,50 |
| 1.2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) | осіб | звітність закладів | | | 191 000 | | | 87 440 | 0 | 0 | -103 560 |
| 1.3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість одного лікарського відвідування | гривень | розрахунок | | | 33 | | | 113 | 0 | 0 | 80 |
| | навантаженість на одного лікаря на рік | осіб | розрахунок | | | 3 068 | | | 3 019 | 0 | 0 | -49 |
| 1.4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень забезпечення пацієнтів амбулаторно-поліклінічною допомогою закладами відповідного профілю | % | статистична звітність | | | 100 | | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | гривень | звітність закладів | 72 176 779 | 0 | 72 176 779 | 59 171 558 | 0 | 59 171 558 | -13 005 221 | 0 | -13 005 221 |
| | кількість установ | одиниць | звітність закладів | | | 3 | | | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість штатних одиниць | одиниць | звітність закладів | 3 509,25 | | 3509,25 | 2840,50 | | 2840,50 | -668,75 | 0,00 | -668,75 |
| | у т. ч. лікарів | одиниць | звітність закладів | 743,00 | | 743,00 | 629,50 | | 629,50 | -113,50 | 0,00 | -113,50 |
| | кількість ліжок у звичайних стаціонарах | одиниць | звітність закладів | | | 1 520 | | | 1 520 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах | тисяч одиниць | звітність закладів | | | 463,6 | | | 174,4 | 0 | 0 | -289,2 |
| | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | звітність закладів | | | 61 650 | | | 32 879 | 0 | 0 | -28 771 |
| 2.3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | розрахунок | | | 305 | | | 328 | 0 | 0 | 23 |
| | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | розрахунок | | | 8 | | | 14 | 0 | 0 | 6 |
| | середня вартість одного ліжка-дня | гривень | розрахунок | | | 156 | | | 339 | 0 | 0 | 183 |
| 2.4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень забезпечення пацієнтів стаціонарною медичною допомогою закладами відповідного профілю | % | статистична звітність | | | 100 | | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | % | статистична звітність | | | 0,7 | | | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | зниження показника летальності | % | статистична звітність | | | 0,9 | | | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | затрат | | | | | | | | | | | |

| № 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 |
| | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами: | гривень | звітність закладів | | 104 180 922 | 104 180 922 | | 93 330 706 | 93 330 706 | 0 | -10 850 216 | -10 850 216 |
| | медичне обладнання | гривень | звітність закладів | | 104 180 992 | 104 180 992 | | 93 330 706 | 93 330 706 | 0 | -10 850 286 | -10 850 286 |
| 3.2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | одиниць | звітність закладів | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами | одиниць | звітність закладів | | 93 | 93 | | 36 | 36 | 0 | -57 | -57 |
| | медичне обладнання | одиниць | закладів | | 93 | 93 | | 36 | 36 | 0 | -57 | -57 |
| 3.3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | гривень | розрахунок | | 1 120 225 | 1 120 225 | | 2 592 520 | 2 592 529 | 0 | 1 472 295 | 1 472 304 |
| | медичне обладнання | гривень | розрахунок | | 1 120 225 | 1 120 225 | | 2 592 520 | 2 592 529 | 0 | 1 472 295 | 1 472 304 |
| 3.4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази до загальної кількості закладів | % | розрахунок | | 33 | 33 | | 33 | 33 | 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 | | Відхилення планових показників від касових видатків пов'язано з зменшенням потужності закладів, за обставин воєнного стану на території Харківської області. Розрахунок за енергоносії здійснено під поточні нарахування. |
| 2 | продукту | | Зменшення кількості лікарських відвідувань та навантаження на одного лікаря обумовлено зниженням кількості звернень пацієнтів та в свою чергу призвело до росту середньої вартості одного лікарського відвідування. |
| 3 | ефективності | | Збільшення середньої тривалості лікування в стаціонарі одного хворого та середньої вартості одного ліжка дня обумовлено складністю клінічних випадків та тривалості лікування, які обумовлені військовими діями РФ на території Харківської області. |

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2022 рік, були виконані. Окремих показників не було досягнуто у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Всі основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2022 рік, були виконані. Виконання бюджетної програми у 2022 році проводилось з урахуванням дії воєнного стану в Україні. Виконання бюджетної програми на 2022 рік забезпечило надання медичної допомоги населенню, яке звернулось, виконано в повному обсязі.

* 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