

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. 0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога 201000000000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та Функциональної класифікації населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) бюджету) місцевого 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	30 898 627		30 898 627	23 366 275		23 366 275	-7 532 352	0	-7 532 352
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	218 624 811		218 624 811	171 879 377		171 879 377	-46 745 434	0	-46 745 434
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14 538 400	14 538 400		13 645 232	13 645 232	0	-893 168	-893 168
Усього		249 523 438	14 538 400	264 061 838	195 245 652	13 645 232	208 890 884	-54 277 786	-893 168	-55 170 954

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
	Не використання у повному обсязі затверджених бюджетних призначень обумовлено військовими діями на території Харківської області, що привело до зменшення звернень до лікувальних закладів. Видатки за енергоносії здійснювались за фактичним споживанням.

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 – 2022 роки	93 449 162	14 538 400	107 987 562		13 645 232	13 645 232	-93 449 162	-893 168	-94 342 330
	Усього	93 449 162	14 538 400	107 987 562	0	13 645 232	13 645 232	-93 449 162	-893 168	-94 342 330

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
I	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги											
1.1	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	гривень	звітність закладів	30 898 627	0	30 898 627	23 366 275	0	23 366 275	-7 532 352		-7 532 352
	кількість установ	одиниць	звітність закладів			7			7	0		0
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	436,75		436,75	354,75		354,75	-82,00		-82,00
	у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	133,25		133,25	92,00		92,00	-41,25		-41,25
	кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	звітність закладів			210			210	0		0
1.2	продукту											
	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів			66,1			8,2	0	0	-57,9
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність закладів			170 960			109 191	0	0	-61 769
	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність закладів			8 525			2 490	0	0	-6 035
1.3	ефективності											
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	одиниць	розрахунок			1283			8 671	0	0	7 388
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок			315			116	0	0	-199
1.4	якості											
	рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованої амбулаторно-поліклінічною допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність			100			100	0	0	0
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність			5			5	0	0	0
2.1	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	гривень	звітність закладів	218 624 811	0	218 624 811	171 879 377	0	171 879 377	-46 745 434	0	-46 745 434
	кількість установ	одиниць	звітність закладів			18			18	0	0	0
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	6 991,00		6 991,00	6 042,25		6 042,25	-948,75	0	-948,75
	у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	1 103,00		1 103,00	967,00		967,00	-136,00	0	-136,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	звітність закладів			5215			5215	0	0	0
2.2	продукту											
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів			1 683,0			798,76	0	0	-884

№ 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
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність закладів			96 371			51 040	0	0	-45331
	кількість прооперованих хворих	осіб	звітність закладів			15 653			8 179	0	0	-7474
	кількість проведених операцій	одиниць	звітність закладів			16 806			8 976	0	0	-7830
2.3	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок			323			153	0	0	-170
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок			17			16	0	0	-2
	середня вартість одного ліжко-дня	гривень	розрахунок			130			215	0	0	85
2.4	якості											
	рівень забезпечення пацієнтів стаціонарною медичною допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність			100			100	0	0	0
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
3.1	затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	гривень	звітність закладів		14 538 400	14 538 400		13 645 232	13 645 232	0	-893 168	-893 168
	медичне обладнання в тому числі:	гривень	звітність закладів		13 600 000	13 600 000		13 599 800	13 645 232	0	-200	45 232
	системи ендоскопічної візуалізації	гривень	звітність закладів		5 600 000	5 600 000		5 599 800	5 599 800	0	-200	-200
	система рентгенографічна та флюорографічна	гривень	звітність закладів		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	0	0	0
	альтернативні джерела живлення	гривень	звітність закладів		938 400	938 400		0	0	0	-938 400	-938 400
	інше (комп'ютерне обладнання)	гривень	звітність закладів					45 432	45 432	0	45 432	45 432
3.2	продукту											
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів									
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів		3	3		3	3	0	0	0
	медичне обладнання в тому числі:	одиниць	звітність закладів		2	2		2	2	0	0	0
	системи ендоскопічної візуалізації	одиниць	звітність закладів		1	1		1	1	0	0	0
	система рентгенографічна та флюорографічна	одиниць	звітність закладів		1	1		1	1	0	0	0
	альтернативні джерела живлення	одиниць	звітність закладів		1	1		0	0	0	-1	-1
	інше (комп'ютерне обладнання)	одиниць	звітність закладів					1	1	0	1	1
3.3	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок		4 846 133	4 846 133		4 548 411	4 548 411	0	-297 723	-297 723
	медичне обладнання в тому числі:	гривень	розрахунок		6 800 000	6 800 000		6 799 900	6 799 900	0	-100	-100
	системи ендоскопічної візуалізації	гривень	розрахунок		5 600 000	5 600 000		5 599 800	5 599 800	0	-200	-200
	система рентгенографічна та флюорографічна	гривень	розрахунок		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	0	0	0
	альтернативні джерела живлення	гривень	розрахунок		938 400	938 400		0	0	0	-938 400	-938 400
	інше (комп'ютерне обладнання)	гривень	розрахунок					45 432	45 432	0	45 432	45 432
3.4	якості											
	рівень оновлення матеріально-технічної бази від планових показників	%	розрахунок		100	100		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		Відхилення касових показників від касових видатків, обумовлено військовими діями на території Харківської області, що спричинило роботу лікувальних закладів не на повну потужність. Розрахунок за енергоносії і здійснено під поточні нарахування
2	продукту		Зменшення кількості лікарських відвідувань у поліклініках і стаціонарах та навантаження на одного лікаря обумовлено зниженням кількості звернень пацієнтів через військові дії на території Харківської області.
3	ефективності		Зменшення кількості лікарських відвідувань у поліклініках і стаціонарах спричинило зменшення завантаженості ліжок, через військові дії на території Харківської області.

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетну програму виконано: підвищено рівень надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, відхилення результативних показників виникли у зв'язку з веденням бойових дій на території України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми на 2022 рік забезпечило надання медичної допомоги населенню, яке звернулось, виконано в повному обсязі. 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

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