

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. 070000C 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. 071000C Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації 02013194
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)
3. 071204C 2040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню 20100000000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та класифікацією видатків та кредитування 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 санаторного лікування хворих
2	Забезпечення придбання «блданання 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 санаторного лікування хворих	122 192 857	0	122 192 857	113 225 369		113 225 369	-8 967 488		-8 967 488
1	Забезпечення придбання «блданання та предметів довгострокового користування		1 058 400	1 058 400			0	0	-1 058 400	-1 058 400
	Усього	122 192 857	1 058 400	123 251 257	113 225 369		113 225 369	-8 967 488	-1 058 400	-10 025 888

- 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
	Зменшення видатків обумовлено зменшенням потужності роботи санаторіїв через ведення бойових дій на території Харківської області, у зв'язку з військовою агресією РФ України. Видатки за споживання комунальних послуг здійснювались під фактичне нарахування.

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	94 232 442	1 058 400	95 290 842	89 201 197		89 201 197	-5 031 245	-1 058 400	-6 089 645
	Усього	94 232 442	1 058 400	95 290 842	89 201 197		89 201 197	-5 031 245	-1 058 400	-6 089 645

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 (надаючи 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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1.1	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення санаторного лікування хворих, всього	гривень	звітність закладів	122 192 857		122 192 857	113 225 369		113 225 369	-8 967 488	0	-8 967 488
	у тому числі на санаторне лікування хворих на туберкульоз	гривень	звітність закладів	83 726 175		83 726 175	77 725 963		77 725 963	-6 000 212	0	-6 000 212
	у тому числі на санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	гривень	звітність закладів	38 466 682		38 466 682	35 499 406		35 499 406	-2 967 276	0	-2 967 276
	кількість санаторіїв	одиниць	звітність закладів			10			10	0	0	0
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	813,50		813,50	783,50		783,50	-30,00	0,00	-30,00
	кількість ліжок	одиниць	звітність закладів			775			775	0	0	0
1.2	продукту											
	кількість ліжко-днів, всього	тисяч одиниць	звітність закладів			238,0			92,7	0,0	0,0	-145,3
	у тому числі на санаторне лікування хворих на туберкульоз	тисяч одиниць	звітність закладів			126,4			65,2	0,0	0,0	-61,2
	у тому числі на санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	тисяч одиниць	звітність закладів			111,6			27,5	0,0	0,0	-84,1
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність закладів			6 174,0			1 892,0	0	0	-4 282
1.3	ефективності											
	середні витрати на одне ліжко-день, всього	гривень	розрахунок			513			1 221	0	0	708
	у тому числі на санаторне лікування хворих на туберкульоз	гривень	розрахунок			662			1 192	0	0	529
	у тому числі на санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	гривень	розрахунок			345			1 291	0	0	946
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок			307			120	0	0	-187
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок			39			49	0	0	10
1.4	якості											
	рівень охоплення населення, що знаходиться на диспансерному обліку санаторно-курортним лікуванням	%	статистична звітність			100			100	0	0	0
2.1	затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	гривень	звітність закладів		1 058 400	1 058 400	0	0	0	0	-1 058 400	-1 058 400
	альтернативні джерела живлення	гривень	звітність закладів		1 058 400	1 058 400	0	0	0	0	-1 058 400	-1 058 400
2.2	продукту											
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів		2	2	0	0	0	0	-2	-2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів		3	3	0	0	0	0	-3	-3
	альтернативні джерела живлення	одиниць	звітність закладів		3	3	0	0	0	0	-3	-3
2.3	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок		352 800	352 800		0	0	0	-352 800	-352 800
	альтернативні джерела живлення	гривень	розрахунок		352 800	352 800		0	0	0	-352 800	-352 800
2.4	якості											
	рівень оновлення матеріально-технічної бази до 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		Розрив між спланованими показниками та фактичними видатками виник в результаті скорочення витрат на енергоносії, зменшення видатків на оплату праці через військові дії на території Харківської області, видатки за енергоносії та на утримання закладів здійснювалися під фактичні нарахування
2	продукту		Зменшення хворих, які отримали санаторне лікування, обумовлено військовою агресією РФ та військовими діями на території Харківської області, що спричинило зменшення в свою чергу кількості ліжко-днів, як в цілому так і за розділами.
3	ефективності		Зменшення ефективності (збільшення середніх витрат на один ліжко - день) відбулося через зменшення навантаженості ліжкового фонду та підвищення вартості лікарських засобів, продуктів харчування, що обумовлено військовими діями 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

Виконання показників бюджетної програми на 2022 рік забезпечило створення відповідних умов для надання санаторно-курортної допомоги населенню з урахуванням дії воєнного стану в Україні.

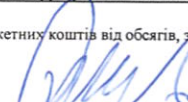
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

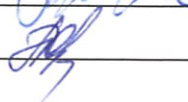
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***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