

**Інформація про виконання у 2023 році
Регіональної програми підтримки
обласних комунальних закладів охорони здоров'я
на 2023–2025 роки**

Для покращення надання послуг у сфері охорони здоров'я відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я», Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», підпункту 3 пункту 1 Указу Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я України», оперативної цілі 4.2. розвитку системи охорони здоров'я та соціального захисту Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року та інших нормативно-правових актів, з метою забезпечення конституційного права на охорону здоров'я та співфінансування надання населенню медичних послуг була розроблена Регіональна програма підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2023–2025 роки (далі – Програма), затверджена розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 12 грудня 2022 року № 1483-р «Про затвердження Регіональної програми підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2023–2025 роки» (із змінами).

Актуальність Програми визначена необхідністю поліпшення якості надання та доступності спеціалізованої медичної допомоги населенню Чернівецької області, поліпшення матеріально-технічної бази та необхідністю створення сприятливих умов для здійснення модернізації галузі охорони здоров'я області.

Прийняття Програми створило правові засади для запровадження фінансування заходів Програми шляхом використання коштів обласного бюджету.

За 2023 рік в стаціонарних умовах закладів охорони здоров'я обласного підпорядкування проліковано – 106 746 осіб.

В обласному бюджеті на 2023 рік для виконання заходів Регіональної програми підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2023–2025 роки, затвердженої розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 12 грудня 2022 року № 1483-р «Про затвердження Регіональної програми підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2023–2025 роки» (із змінами) передбачено кошти в загальній сумі 63 660,856 тис. грн, використання – 55 375,396 тис. грн, а саме:

п. 1.1. Покриття поточних витрат, не забезпечених програмою надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення – 8 731,600 тис. грн, виконання – 8 481,451 тис. грн (97,1 %). За рахунок цих коштів здійснено підтримку ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня», ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги», ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» та ОКНП «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни» в частині надання покращеного харчування військовослужбовців, придбання медикаментів цієї категорії в загальній сумі 4 873,205 тис. грн, також, здійснено фінансову підтримку ОКНП «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни», КНП «Чернівецький обласний перинатальний центр», ОКНП «Чернівецький обласний медичний діагностично-реабілітаційний центр» та ОКНП «Чернівецьке обласне патологоанатомічне бюро» в частині придбання медикаментів – 1 145,410 тис. грн.; ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» та ОКНП «Чернівецький обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» в частині відшкодування пільгової пенсії та оплати земельного податку – 2 000,0 тис. грн.; КНП «Чернівецький обласний перинатальний центр» в частині придбання продуктів харчування – 350,0 тис. грн.; ОКНП «Чернівецький обласний стоматологічний центр» в частині проведення медичних оглядів військовослужбовців – 17,636 тис. грн.; ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» в частині встановлення пожежної сигналізації – 95,200 тис. грн.

За 2023 рік в закладах охорони здоров'я обласного підпорядкування (ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня», ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги») в стаціонарних умовах проліковано 3849 військовослужбовців.

п. 1.2. Оновлення матеріально-технічної бази шляхом придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування, проведення поточних та капітальних ремонтів, забезпечення технічного нагляду за виконанням робіт з капремонту – 23 812,9 тис. грн, виконання – 15 861,615 тис.грн (66.6%).

Зокрема, ОКНП «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни» здійснено поточний ремонт ліфта та кабінетів фахівців (психолога, психіатра, логопеда, ортопеда-травматолога – 195,960 тис. грн, придбано обладнання для реабілітаційного відділення – 1 995,660 тис. грн, кондиціонери – 995,0 тис.грн;

КНП «Чернівецький обласний перинатальний центр» – придбано кондиціонери для стаціонарних відділень – 594, 999 тис. грн;

КНП «Чернівецький обласний центр служби крові» придбання медичного обладнання – 482,974 тис.грн; рефрижераторна центрифуга – 2 300,0 тис. грн, здійснено капітальний ремонт відділу лабораторної діагностики – 617,565 тис. грн;

ОКНП «Чернівецький обласний медичний діагностично-реабілітаційний центр» придбання медичного обладнання для реабілітаційно-бальнеологічного

центру (фізіотерапевтичний комплекс, ванни бальнеологічні, духова кафедра, установка для циркуляційного душу тощо) – 1 995,662 тис.грн, здійснено капітальний ремонт реабілітаційно-бальнеологічного центру – 1 000,0 тис. грн;

ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги» придбано генератор – 1 000,0 тис. грн, кондиціонери – 500 тис.грн, здійснено капітальний ремонт приміщення для встановлення деконтамінацій медичних відходів – 2 341,809 тис. грн;

ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» придбано кондиціонери – 500,000 тис.грн;

ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» придбано кондиціонери – 981,786 тис. грн, забезпечено технічний нагляд за виконанням ремонтних робіт педіатричного відділення – 68,00 тис. грн.

ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» придбано кондиціонери – 292.2 тис. грн.

п. 1.3. Покриття витрат з оплати праці та нарахування на неї, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення – 16 161,330 тис. грн, виконання – 16 161,330 тис. грн (100,0%). Зокрема видатки, пов'язані з реорганізацією ОКНП «Чернівецький обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» – 6 661,430 тис. грн, та ОКНП «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер» – 1 599,900 тис. грн. Також, надано фінансову підтримку функціонуванню ОКНП «Чернівецький обласний медичний діагностично-реабілітаційний центр» – 1 000,0 тис. грн та ОКНП «Чернівецьке обласне патологоанатомічне бюро» – 6 900,0 тис. грн.

п. 2.1. Забезпечення функціонування закладів, які є об'єктами права спільної комунальної власності обласної ради та не включені до програми державних гарантій медичного обслуговування населення (в т.ч. видатки пов'язані з реорганізацією та ліквідацією) – 10 463,326 тис. грн, виконання – 10 379,986 тис. грн (99,2 %). Здійснено підтримку функціонування ОКНП «Чернівецький обласний спеціалізований будинок дитини» – 1 870,170 тис. грн, КНП «Чернівецький обласний центр служби крові» – 1 706,651 тис. грн, КНП «Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Чернівецької обласної ради» – 5 737,760 тис. грн. Здійснено покриття видатків, пов'язаних із ліквідацією ОКНП «Чернівецький обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» – 1 065,405 тис. грн.

п. 3.1. Співфінансування грантового проєкту «Підвищення готовності до надзвичайних ситуацій медичних закладів Чернівецької області та Сучавського повіту» встановлено хірургічне (лапароскопічне) обладнання ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги» – 2 926,015 тис. грн.

п. 4.4. Проведення пільгового зубопротезування мешканцям Чернівецької області, які мають пільги згідно з чинним законодавством – 165,0 тис. грн, виконання – 164,999 тис. грн (99,9 %) (в ОКНП «Чернівецький обласний стоматологічний центр» надано стоматологічну допомогу 29 особам).

п. 4.5. Надання стоматологічної допомоги учасникам бойових дій (АТО/ООС) – 1 400,0 тис. грн, виконання – 1 400,0 тис. грн (100,0 %).
Забезпечено зубопротезуванням та лікуванням 152 учасника бойових дій (АТО/ООС) в ОКНП «Чернівецький обласний стоматологічний центр».

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



Наталія СВЕСТУН

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2023-2025 РОКИ

1.	<u>07</u> КВКВ	Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації найменування головного розпорядника коштів програми
2.	<u>07</u> КВКВ	Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації найменування відповідального виконавця програми
3.	<u>71000</u> КФКВ	Регіональна програма підтримки закладів охорони здоров'я на 2023-2025, затверджена розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 12 грудня 2022 року № 1483-р «Про затвердження Регіональної програми підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2023–2025 роки» (із змінами). найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження

4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені вдатки			відхилення		
Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Заг.фонд	Спец.фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63 660,856	37 121,256	26 539,600	55 375,396	36 783,726	18 591,670	-8 285,460	-337,530	-7 947,930

У графах 1-3 - зазначаються обсяги бюджетних асигнувань, затверджені рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний бюджетний період, з урахуванням унесених змін протягом звітного року;

у графах 4-6 - обсяги проведених видатків за звітний рік;

у графах 7-9 - відхилення обсягів проведених видатків проти обсягів бюджетних асигнувань.

5. Аналіз виконання напрямів діяльності

№ з/п	Напрями діяльності, затверджені програмою	тис. грн.									
		Визначено програмою					Проведені видатки				
		всього	в тому числі за рахунок коштів:				всього	в тому числі за рахунок коштів:			
держав-ного бюджету	облас-ного бюдже-ту		інших місцевих бюджетів	небюд- жетних джерел	держа в-ного бюдже ту	облас-ного бюдже-ту		інших місцевих бюджетів	небюд- жетних джерел		
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7

1,1	Покриття поточних витрат, в закладах охорони здоров'я (відшкодування пільгової пенсії та оплати земельного податку, придбання медикаментів продуктів харчування, проведення медичних оглядів військовослужбовців	8 731,600		8 731,600			8 481,451		8 481,451		
1,2	Оновлення матеріально-технічної бази шляхом придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування, проведення поточних та капітальних ремонтів, забезпечення технічного нагляду за виконанням робіт з капремонту	23 812,900		23 812,900			15 861,615		15 861,615		
1,3	Покриття витрат з оплати праці та нарахування на неї, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.	16 161,330		16 161,33			16 161,330		16 161,330		
2,1	Забезпечення функціонування закладів, які є об'єктами права спільної комунальної власності обласної ради та не включені до програми державних гарантій медичного обслуговування населення, в т.ч. видатки пов'язані з	10 463,326		10 463,326			10 379,986		10 379,986		
3.1.	Співфінансування міжнародних проектів відповідно до грантових угод	2 926,700		2 926,700			2 926,015		2 926,015		
4,4	Проведення пільгового зубопротезування мешканцям Чернівецької області, які мають пільги згідно з чинним законодавством	165,000		165,000			164,999		164,999		

4,5	Надання стоматологічної допомоги учасникам бойових дій (АТО/ООС) (а саме: забезпечення зубопротезуванням, лікуванням та хірургічним втручанням)	1 400,000		1 400,000			1 400,000		1 400,000		
-----	---	-----------	--	-----------	--	--	-----------	--	-----------	--	--

У графі 2 зазначаються усі напрями діяльності, затверджені програмою.

У графах 3-7 зазначаються обсяги видатків на реалізацію напрямів програми, визначені програмою на звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування.

У графах 3-7 зазначаються обсяги видатків проведених на реалізацію напрямів програми, видатків за звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування.

6.1. Аналіз виконання показників затрат та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Джерела фінансування програми	Джерело інформації	Визначено програмою	Затверджено бюджетом	Профінансовано	використано	тис. грн. Рівень виконання (%)	
							до затвердженого бюджетом (гр.7: гр.5)	до визначеного програмою (гр.7:гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	державного бюджету							
2	обласного бюджету	бухг.звіт	115 300,000	63 660,856	55 375,396	55 375,396	87	48
3	інших місцевих бюджетів							
4	небюджетних джерел							
5	Всього	х					87	48
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою та бюджетами		ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги» - проведення ремонтних робіт частини приміщення для налаштування агіографічної системи -кошти не своєно, виконавець робіт не встиг виконати роботи і надати акти виконаних робіт; ОКНП «Чернівецький обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» приєднання та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання – кошти не освоєно, виконавець робіт Чернівцігаз не надав необхідну документацію.						

В графі 3 зазначається джерело інформації отриманих даних - форма бухгалтерської, статистичної звітності, інша інформація

6.2. Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2		4	5	6	7
1	Кількість комунальних закладів охорони здоров'я, які отримують фінансову підтримку на здійснення покриття поточних витрат	од.	розрахунок до кошторису	18	9	50,0

2	Кількість закладів, яким планується покрити витрати з оплати праці з нарахуваннями	од.	розрахунок до кошторису	7	4	57,1
3	Кількість комунальних закладів охорони здоров'я, які не включені до програми медичних гарантій медичного обслуговування населення, в тому числі:	од.	розрахунок до кошторису	7	4	57,1
3.1.	за рахунок коштів обласного бюджету	од.	розрахунок до кошторису	2	2	100,0
4	Кількість штатних одиниць	од.	розрахунок до кошторису	55	55	100,0
5	Кількість медичних підприємств та закладів, яким планується придбавати обладнання, проведення поточних та капітальних ремонтів	осіб	розрахунок до кошторису	11	9	81,8
6	Кількість проєктів, у яких приймуть участь комунальні некомерційні підприємства та медичні заклади	од.	розрахунок до кошторису	2	1	50,0
8	Кількість осіб, які мають право на пільгове зубопротезування	осіб	розрахунок до кошторису	33	29	87,9
9	Кількість учасників бойових дій (АТО/ООС), яким буде надано стоматологічну допомогу (в т.ч. зубопротезування)	осіб	розрахунок до кошторису	200	152	76,0

6.3. Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2		4	5	6	7
1	Середні поточні витрати понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення з розрахунку на 1 комунальний заклад охорони здоров'я	тис.грн.	розрахунково	1 556,0	924,400	59,4
2	Середні витрати на 1 комунальний заклад охорони здоров'я, що не включений до програми державних гарантій медичного обслуговування населення	тис.грн.	розрахунково	3429,0	2595,0	75,7

3	Середні витрати на оплату праці з нарахуваннями на неї на 1 комунальний заклад охорони здоров'я	тис.грн.	розрахунково	3143,0	4165,4	132,5
4	Середні витрати на придбання обладнання, проведення поточних та капітальних ремонтів з розрахунку на один медичний заклад, підприємство	тис.грн.	розрахунково	2182,0	1762,4	80,8
5	Середні витрати на співфінансування 1 проекту	тис.грн.	розрахунково	3000,00	2 926,0	97,5
6	Середні витрати на 1 зубопротезування для пільгових категорій	тис.грн.	розрахунково	6,100	5,700	93,4
7	Середні витрати для надання стоматологічних послуг (в т.ч. забезпечення зубопротезуванням	тис.грн.	розрахунково	10,0	9,2	92,0
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою		Розбіжності між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою утворились у зв'язку із тим, що виконавці робіт не встигли виконати роботи і надати акти виконаних робіт ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги» (ремонт робіт частини приміщення для налаштування агіографічної системи) та ОКНП «Чернівецький обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» (приєднання та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання)				

6.4. Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2		4	5	6	7
	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази	%	розрахунково	30	30	100,0
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою						

В графах 4 розділів 6.2-6.4 зазначається джерело отриманих даних - форма статистичної звітності, інша інформація

Директор Департаменту охорони здоров'я
обласної державної адміністрації

Заступник начальника управління - начальник

Головний спеціаліст

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Наталія СВЕДУН

(прізвище та ініціали)

Олександр ГРЕГУЦАК

(прізвище та ініціали)

Галина КРАВЧУК

(прізвище та ініціали)