

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації			33769381
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації			33769381
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712010	2010	0731	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	0410000000
	(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	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зубожіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою
3	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього 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	Надання фінансової підтримки закладам (підприємствам) охорони здоров'я

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 встановлення безкоштовних імплантів вітчизняного виробництва військовослужбовцям та учасникам бойових дій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	216 492 856,41	0,00	216 492 856,41	215 211 123,50	0,00	215 211 123,50	-1 281 732,91	0,00	-1 281 732,91

3	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	34 176 578,99	22 684 362,01	56 860 941,00	32 911 312,06	22 539 342,47	55 450 654,53	-1 265 266,93	-145 019,54	-1 410 286,47
	УСЬОГО	250 669 435,40	22 684 362,01	273 353 797,41	248 122 435,56	22 539 342,47	270 661 778,03	-2 546 999,84	-145 019,54	-2 692 019,38

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
2	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання енергоносіїв.
3	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги), економія видатків, передбачених на оплату праці з нарахуваннями працівникам, задіяним в медичному огляді осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. У зв'язку із внесенням змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році (з червня ці послуги оплачуються в рамках програми медичних гарантій), невикористання коштів у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, у зв'язку з недовопоставкою товарів по договорам.

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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2026 роки	1 305 463,99	2 194 536,01	3 500 000,00	1 305 424,36	2 194 536,01	3 499 960,37	-39,63	0,00	-39,63
2	Обласна програма „Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	130 799 505,43	20 489 826,00	151 289 331,43	128 941 351,22	20 344 806,46	149 286 157,68	-1 858 154,21	-145 019,54	-2 003 173,75
	Усього	132 104 969,42	22 684 362,01	154 789 331,43	130 246 775,58	22 539 342,47	152 786 118,05	-1 858 193,84	-145 019,54	-2 003 213,38

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на утримання обласного складу зберігання матеріальних цінностей	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	2 346 156,00	0,00	2 346 156,00	2 346 154,70	0,00	2 346 154,70	-1,30	0,00	-1,30
3	обсяг видатків на фінансування оглядів водіїв для виявлення станів алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння на виконання вимог постанови КМУ від 26.01.2021 року №47	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	5 811 492,00	0,00	5 811 492,00	5 771 653,30	0,00	5 771 653,30	-39 838,70	0,00	-39 838,70

4	обсяг видатків на виплату заробітної плати медичним працівникам, що задіяні в роботі комісій військового комісаріату	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	2 935 677,00	0,00	2 935 677,00	2 248 280,69	0,00	2 248 280,69	-687 396,31	0,00	-687 396,31
5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	216 492 856,41	0,00	216 492 856,41	215 211 123,50	0,00	215 211 123,50	-1 281 732,91	0,00	-1 281 732,91
6	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	156 621 211,00	0,00	156 621 211,00	155 654 268,20	0,00	155 654 268,20	-966 942,80	0,00	-966 942,80
7	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	12 848 646,00	0,00	12 848 646,00	12 830 329,54	0,00	12 830 329,54	-18 316,46	0,00	-18 316,46
8	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	42 852 853,41	0,00	42 852 853,41	42 583 092,82	0,00	42 583 092,82	-269 760,59	0,00	-269 760,59
9	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	4 021 567,00	0,00	4 021 567,00	3 995 757,10	0,00	3 995 757,10	-25 809,90	0,00	-25 809,90
10	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	148 579,00	0,00	148 579,00	147 675,84	0,00	147 675,84	-903,16	0,00	-903,16
11	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	246 002,32	0,00	246 002,32	246 002,32	0,00	246 002,32	0,00	0,00	0,00
12	оплювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	214 797,57	0,00	214 797,57	214 797,57	0,00	214 797,57	0,00	0,00	0,00
13	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунковий показник	0,00	22 568 960,01	22 568 960,01	0,00	22 423 940,81	22 423 940,81	0,00	-145 019,20	-145 019,20
14	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	розрахунковий показник	0,00	115 402,00	115 402,00	0,00	115 401,66	115 401,66	0,00	-0,34	-0,34
	продукту											
15	кількість досліджень на наркотичне та алкогольне сп'яніння, які плануються провести	од.	розрахунковий показник	8 460,00	0,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість працівників які забезпечують процес отримання, зберігання, розподілу, перерозподілу тощо матеріальних цінностей	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	9,25	0,00	9,25	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00

17	кількість зайнятих штатних посад що задіяні в оглядах водіїв для виявлення станів алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00
18	кількість зайнятих штатних посад що задіяні в роботі комісій військового комісаріату	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	14,25	0,00	14,25	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00
19	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	32,87	0,00	32,87	32,67	0,00	32,67	-0,20	0,00	-0,20
20	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	409,91	0,00	409,91	409,32	0,00	409,32	-0,59	0,00	-0,59
21	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	7 229,91	0,00	7 229,91	7 184,39	0,00	7 184,39	-45,52	0,00	-45,52
22	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	250,35	0,00	250,35	248,75	0,00	248,75	-1,60	0,00	-1,60
23	кількість обладнання	од.	розрахунковий показник	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість об'єктів	од.	розрахунковий показник	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
25	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань)працівникам регіонального складу	грн.	розрахунковий показник	15 890,00	0,00	15 890,00	15 890,00	0,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00
26	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в оглядах водіїв для виявлення станів алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння	грн.	розрахунковий показник	14 664,00	0,00	14 664,00	14 664,00	0,00	14 664,00	0,00	0,00	0,00
27	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в роботі комісій військового комісаріату	грн.	розрахунковий показник	18 294,00	0,00	18 294,00	17 584,00	0,00	17 584,00	-710,00	0,00	-710,00
28	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
29	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	1,67	0,00	1,67	1,66	0,00	1,66	-0,01	0,00	-0,01

30	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	29,39	0,00	29,39	29,21	0,00	29,21	-0,19	0,00	-0,19
31	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	1,02	0,00	1,02	1,01	0,00	1,01	-0,01	0,00	-0,01
32	середні витрати на одне обладнання	грн.	розрахунковий показник	0,00	644 827,43	644 827,43	0,00	640 684,02	640 684,02	0,00	-4 143,41	-4 143,41
33	середні витрати на ремонт	грн.	розрахунковий показник	0,00	115 402,00	115 402,00	0,00	115 401,66	115 401,66	0,00	-0,34	-0,34
	якості											
34	відсоток водіїв, яким будуть проведені дослідження на наркотичне та алкогольне сп'яніння	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35	відсоток призовників, яких буде обстежено	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	відсоток купленого обладнання	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	рівень готовності виконаного ремонту	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат		
3	обсяг видатків на фінансування оглядів водіїв для виявлення станів алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння на виконання вимог постанови КМУ від 26.01.2021 року №47	грн.	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги), невикористання коштів у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, у зв'язку з недопоставкою товарів по договорам.
4	обсяг видатків на виплату заробітної плати медичним працівникам, що задіяні в роботі комісій військового комісаріату	грн.	Економія видатків, передбачених на оплату праці з нарахуваннями працівникам, задіяним в медичному огляді осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. У зв'язку із внесенням змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році з червня ці послуги оплачуються в рамках програми медичних гарантій.
5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання енергоносіїв.
6	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання тепlopостачання.

7	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання водопостачання.
8	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.
9	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання природного газу.
10	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання інших енергоносіїв.
13	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги), невикористання коштів у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, у зв'язку з недопоставкою товарів по договорам.
	продукту		
19	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання теплопостачання.
20	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання водопостачання.
21	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.
22	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис.куб.м	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання природного газу.
	ефективності		
27	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в роботі комісії військового комісаріату	грн.	Економія видатків, передбачених на оплату праці з нарахуваннями працівникам, задіяним в медичному огляді осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. У зв'язку із внесенням змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році з червня ці послуги оплачуються в рамках програми медичних гарантій.
29	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання водопостачання.
30	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.
31	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання природного газу.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова" за кошти обласного бюджету було закуплено: вироби домашнього текстилю та шафи для реабілітаційного центру, медичні матеріали та фармацевтична продукція для надання допомоги пацієнтам лікарні, обладнання для анестезії та реанімації, витратні матеріали для забезпечення хворих, які отримують гемодіаліз та перитоніальний діаліз, розчини, медичні матеріали одноразового застосування, машини для обробки даних (ноутбуки).

КП "Регіональний медичний центр родинного здоров'я" ДОР" є єдиною лікарнею в Дніпропетровській області, що надає високоспеціалізовану медичну допомогу дитячому населенню від 0 до 18 років, породіллям Дніпропетровської області у більшості в екстрених випадках, а також є однією із лікарень, що надає медичну допомогу пораненим та постраждалим із зони бойових дій, та внутрішньо переміщеним особам внаслідок вторгнення військ Російської Федерації на територію України. З початку війни все більше й більше змінюється демографічна ситуація в регіоні. Комунальне підприємство вже давно стало фортецею та підтримкою для всього півдня та сходу України до якого звертаються за стаціонарною, амбулаторною допомогою та народжують нових Українців. Кожен десятий пацієнт не житель регіону, а кількість внутрішньо-переміщених осіб, що лікується вже вимірюється сотнями особливо вагітне та дитяче населення.

КП "Дніпропетровська багатoproфільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги" ДОР" за кошти обласного бюджету було закуплено медикаменти та медичні вироби для олядів водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння, які вкрай необхідних для функціонування токсикологічної лабораторії, проведено метрологічне обслуговування засобів вимірювальної техніки. Також було придбано електроенцефалограф, монітор пацієнта, шафа медична для ліків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712010 "Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню" у 2023 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямками використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих в амбулаторно-поліклінічних підрозділах, та забезпечення населення Дніпропетровської області стаціонарною хірургічною, травматологічною та анестезіолого - реанімаційною допомогою, забезпечення дітей та підлітків Дніпропетровської області кваліфікованою педіатричною допомогою в умовах стаціонару, а саме: на виконання вимог постанови КМУ від 30.01.2023 року № 78 забезпечено співфінансування на огляди водіїв для виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, також забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників медичних закладів (підприємств), закупівлю медикаментів, витратних матеріалів та харчування хворих в стаціонарах в межах затвердженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально-технічної бази закладів (підприємств) шляхом придбання обладнання. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 Дніпропетровської
обласної державної адміністрації


(підпис)

Світлана МОШКІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальника відділу бухгалтерського та зведеної звітності-
головний бухгалтер


(підпис)

Наталія СЕРГЕСЬВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)