

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 СДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації			33769381
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0712020	2020	0732	Спеціалізована 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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги
2	Забезпечення інструментально-діагностичними, лабораторними, рентгенологічними дослідженнями хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення хворих в стаціонарах, забезпечення харчування
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	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	56 910 461,00	147 157 431,00	204 067 892,00	55 494 068,10	146 542 382,06	202 036 450,16	-1 416 392,90	-615 048,94	-2 031 441,84
2	Забезпечення медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	57 713 176,00	1 214 484,00	58 927 660,00	57 686 628,38	1 214 484,00	58 901 112,38	-26 547,62	0,00	-26 547,62
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	124 343 277,00	0,00	124 343 277,00	122 705 506,54	0,00	122 705 506,54	-1 637 770,46	0,00	-1 637 770,46
4	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, що утворилась станом на 01 січня 2023 року (у тому числі такими, що зняті з обліку органами ДКСУ в кінці бюджетного періоду)	237 115,00	0,00	237 115,00	237 115,00	0,00	237 115,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	239 204 029,00	148 371 915,00	387 575 944,00	236 123 318,02	147 756 866,06	383 880 184,08	-3 080 710,98	-615 048,94	-3 695 759,92

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
1	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 недопоставкою товарів по договорам.
2	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.
3	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання енергоносіїв.

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

гривень										
№ 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	Обласна програма „Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	197 344 064,00	148 296 915,00	345 640 979,00	194 673 223,01	147 681 866,06	342 355 089,07	-2 670 840,99	-615 048,94	-3 285 889,93
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки	1 045 000,00	75 000,00	1 120 000,00	1 036 748,48	75 000,00	1 111 748,48	-8 251,52	0,00	-8 251,52
	Усього	198 389 064,00	148 371 915,00	346 760 979,00	195 709 971,49	147 756 866,06	343 466 837,55	-2 679 092,51	-615 048,94	-3 294 141,45

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	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами).	0,00	143 414 484,00	143 414 484,00	0,00	142 808 797,88	142 808 797,88	0,00	-605 686,12	-605 686,12
2	обсяг видатків на капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами).	0,00	4 957 431,00	4 957 431,00	0,00	4 948 068,18	4 948 068,18	0,00	-9 362,82	-9 362,82
3	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	-1,00	0,00	-1,00
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).	997 985,00	0,00	997 985,00	733 047,40	0,00	733 047,40	-264 937,60	0,00	-264 937,60
5	з них: кількість центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
6	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).	4 920 902,00	0,00	4 920 902,00	3 970 472,41	0,00	3 970 472,41	-950 429,59	0,00	-950 429,59
7	кількість штатних одиниць по центру медичної генетики і пренатальної діагностики	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	142,75	0,00	142,75	142,75	0,00	142,75	0,00	0,00	0,00
8	у т.ч. лікарів (в поліклініках)	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00
9	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість ліжок центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	325,00	0,00	325,00	295,00	0,00	295,00	-30,00	0,00	-30,00
11	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість штатних одиниць центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	441,50	0,00	441,50	374,75	0,00	374,75	-66,75	0,00	-66,75

13	в т.ч. лікарів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	42,50	0,00	42,50	37,50	0,00	37,50	-5,00	0,00	-5,00
14	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).	124 343 277,00	0,00	124 343 277,00	122 705 506,54	0,00	122 705 506,54	-1 637 770,46	0,00	-1 637 770,46
15	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами).	87 775 469,00	0,00	87 775 469,00	86 579 774,23	0,00	86 579 774,23	-1 195 694,77	0,00	-1 195 694,77
16	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами).	5 547 378,00	0,00	5 547 378,00	5 425 508,00	0,00	5 425 508,00	-121 870,00	0,00	-121 870,00
17	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами).	30 329 351,00	0,00	30 329 351,00	30 013 898,77	0,00	30 013 898,77	-315 452,23	0,00	-315 452,23
18	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами).	432,00	0,00	432,00	335,05	0,00	335,05	-96,95	0,00	-96,95
19	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).	690 647,00	0,00	690 647,00	685 990,49	0,00	685 990,49	-4 656,51	0,00	-4 656,51
20	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	188 644,10	0,00	188 644,10	188 644,10	0,00	188 644,10	0,00	0,00	0,00
21	оплювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	153 572,60	0,00	153 572,60	153 572,60	0,00	153 572,60	0,00	0,00	0,00
	продукту											
22	кількість об'єктів капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	од.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами).	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами).	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я, та (або) кошториси закладів	12 000,00	0,00	12 000,00	11 463,00	0,00	11 463,00	-537,00	0,00	-537,00
25	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	6,80	0,00	6,80	3,89	0,00	3,89	-2,91	0,00	-2,91

26	кількість ліжко-днів центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	тис.од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	103,82	0,00	103,82	33,82	0,00	33,82	-70,00	0,00	-70,00
27	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00	-1,50
28	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	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
29	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт по лікувально-профілактичним закладам	430,00	0,00	430,00	415,00	0,00	415,00	-15,00	0,00	-15,00
30	кількість зайнятих штатних посад що задіяні в утриманні обласного складу зберігання матеріальних цінностей	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
31	кількість дітей та підлітків, які отримали медико-соціальну реабілітацію	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я, та (або) кошториси закладів	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
32	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	19,25	0,00	19,25	18,98	0,00	18,98	-0,26	0,00	-0,26
33	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	212,70	0,00	212,70	208,12	0,00	208,12	-4,58	0,00	-4,58
34	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	4 953,30	0,00	4 953,30	4 901,78	0,00	4 901,78	-51,52	0,00	-51,52
35	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	0,03	0,00	0,03	0,02	0,00	0,02	-0,01	0,00	-0,01
	ефективності											
36	середня вартість одного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунковий показник	0,00	2 276 420,38	2 276 420,38	0,00	2 266 806,32	2 266 806,32	0,00	-9 614,06	-9 614,06
37	середня вартість одного об'єкта капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	розрахунковий показник	0,00	4 957 431,00	4 957 431,00	0,00	4 948 068,18	4 948 068,18	0,00	-9 362,82	-9 362,82

[illegible]

50	зниження показника летальності	відс.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
51	питома вага дітей з покращенням стану здоров'я на момент виписки із центру медико-соціальної реабілітації у загальній кількості пролікованих	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
52	відсоток призивників яких було обстежено	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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		
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.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.
2	обсяг видатків на капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	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.
3	кількість установ	од.	Рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради від 28 липня 2022 року № 205-12/VIII "Питання діяльності окремих обласних комунальних підприємств та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області" КП "Нікопольський медичний центр реабілітації дітей з соматичними захворюваннями" ДОР" реорганізовано шляхом приспінання до КП "Нікопольський медичний спеціалізований центр медико-соціальної реабілітації дітей" ДОР"
4	обсяг видатків на виплату заробітної плати медичним працівникам, що задіяні 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.
5	з них: кількість центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	Рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради від 28 липня 2022 року № 205-12/VIII "Питання діяльності окремих обласних комунальних підприємств та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області" КП "Нікопольський медичний центр реабілітації дітей з соматичними захворюваннями" ДОР" реорганізовано шляхом приспінання до КП "Нікопольський медичний спеціалізований центр медико-соціальної реабілітації дітей" ДОР"
6	обсяг видатків на утримання обласного складу зберігання матеріальних цінностей	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.

10	кількість ліжок центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	Рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради від 28 липня 2022 року № 205-12/VIII "Питання діяльності окремих обласних комунальних підприємств та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області" КП "Нікопольський медичний центр реабілітації дітей з соматичними захворюваннями" ДОР" реорганізовано шляхом приєднання до КП "Нікопольський медичний спеціалізований центр медико-соціальної реабілітації дітей" ДОР"
12	кількість штатних одиниць центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	Рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради від 28 липня 2022 року № 205-12/VIII "Питання діяльності окремих обласних комунальних підприємств та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області" КП "Нікопольський медичний центр реабілітації дітей з соматичними захворюваннями" ДОР" реорганізовано шляхом приєднання до КП "Нікопольський медичний спеціалізований центр медико-соціальної реабілітації дітей" ДОР"
13	в т.ч. лікарів	од.	Рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради від 28 липня 2022 року № 205-12/VIII "Питання діяльності окремих обласних комунальних підприємств та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області" КП "Нікопольський медичний центр реабілітації дітей з соматичними захворюваннями" ДОР" реорганізовано шляхом приєднання до КП "Нікопольський медичний спеціалізований центр медико-соціальної реабілітації дітей" ДОР"
14	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання енергоносіїв.
15	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання теплопостачання.
16	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання водопостачання.
17	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.
18	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання природного газу.
19	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання інших енергоносіїв.
	продукту		
24	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	Фактичні показники менші за планові у зв'язку введення в Україні військового стану, відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та указу Президента України від 06 листопада 2023 року № 734/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", заклади частково знаходились в простой.
25	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Фактичні показники менші за планові у зв'язку введення в Україні військового стану, відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та указу Президента України від 06 листопада 2023 року № 734/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", заклади частково знаходились в простой.
26	кількість ліжко-днів центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	тис.од.	Фактичні показники менші за планові у зв'язку введення в Україні військового стану, відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та указу Президента України від 06 листопада 2023 року № 734/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", заклади частково знаходились в простой.
27	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Фактичні показники менші за планові у зв'язку введення в Україні військового стану, відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та указу Президента України від 06 листопада 2023 року № 734/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", заклади частково знаходились в простой.
29	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Фактичні показники менші за планові у зв'язку введення в Україні військового стану, відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та указу Президента України від 06 листопада 2023 року № 734/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", заклади частково знаходились в простой.
32	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання теплопостачання

33	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб.м	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання водопостачання.
34	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.
35	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис. куб.м	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання природного газу.
	ефективності		
38	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	Фактичні показники менші за планові у зв'язку введення в Україні військового стану, відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та указу Президента України від 06 листопада 2023 року № 734/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", заклади частково знаходились в простой.
39	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Фактичні показники менші за планові у зв'язку введення в Україні військового стану, відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та указу Президента України від 06 листопада 2023 року № 734/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", заклади частково знаходились в простой.
40	з них: завантаженість ліжкового фонду у центрах медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	днів	Фактичні показники менші за планові у зв'язку введення в Україні військового стану, відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та указу Президента України від 06 листопада 2023 року № 734/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", заклади частково знаходились в простой.
41	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Фактичні показники менші за планові у зв'язку введення в Україні військового стану, відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та указу Президента України від 06 листопада 2023 року № 734/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", заклади частково знаходились в простой.
42	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Фактичні показники менші за планові у зв'язку введення в Україні військового стану, відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та указу Президента України від 06 листопада 2023 року № 734/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", заклади частково знаходились в простой.
43	середня тривалість перебування однієї дитини	днів	Фактичні показники менші за планові у зв'язку введення в Україні військового стану, відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та указу Президента України від 06 листопада 2023 року № 734/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", заклади частково знаходились в простой.
44	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.
45	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в обслуговуванні обласного складу зберігання матеріальних цінностей	грн.	Економія фонду заробітної плати у зв'язку із перебуванням працівників у відпустці без збереження заробітної плати та оплатою тимчасової непрацездатності Пенсійним фондом України
46	середнє споживання тепlopостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання тепlopостачання.

47	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання водопостачання.
48	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

КП “Міжобласний центр медичної генетики і пренатальної діагностики імені П.М.Веропотвеляна” ДОР” у 2023 році надавав найвищий III-IV рівень високоспеціалізованої медико-генетичної консультативно-діагностичної й лікувально-профілактичної допомоги населенню Центрального та Південно-Східного регіону України - мешканцям Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської й Херсонської областей, а також до центру звертаються пацієнти з інших областей країни. Провідні напрямки діяльності:

1. Медико-генетичне консультування пацієнтів та родин з наявністю або підозрою на спадкову та вроджену патологію: спеціалізоване генетичне обстеження, встановлення точного діагнозу, розрахунок генетичного ризику при спадковій та мультифакторіальній патології, прогноз здоров'я нащадків. 2. Медицина плоду: Комплексна пренатальна діагностика вродженої та спадкової патології - масовий та селективний ультразвуковий скринінг; інвазивні операційно-діагностичні та лабораторні методи пренатальної діагностики хромосомної та тяжкої моногенної патології плоду. Фетальна терапія та малоінвазивна хірургія окремої тяжкої вродженої та спадкової патології плоду. На сьогоднішній день наш заклад залишається єдиним серед усіх медико-генетичних установ (міжобласні/обласні центри, консультації) України, де пацієнткам групи підвищеного ризику звернувшись з різних регіонів країни виконується весь арсенал інвазивних діагностичних пренатальних операцій. Серед наших пацієнток є жінки, доньки, сестри військовослужбовців, які захищають Україну від військової агресії Росії. 3. Розширений неонатальний скринінг новонароджених на 21 спадкове захворювання обміну речовини. Досвід проведення неонатального скринінгу у нашому центрі складає більше 37 років, обстежено понад 2 589 520 новонароджених. На базі закладу працює Регіональний центр неонатального скринінгу, який обстежує усіх новонароджених з 6 областей України (Дніпропетровська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Донецька, Херсонська). Обсяг обстежень – понад 30 000 новонароджених щорічно (дітям з виявленою патологією своєчасно призначається індивідуальне лікування, що дозволяє зберегти їх життя та уникнути інвалідності). 4. Молекулярно-генетична діагностика та щоквартальний контроль лікування хронічного мієлоїдного лейкозу пацієнтів з усіх областей України, окрім тимчасово окупованої Луганської області та АР Крим та інше. (Це дає можливість зберегти якість й тривалість життя цих пацієнтів та проводити ці дослідження в Україні, а не за кордоном як це було раніше).

КП “Спеціалізований медико-реабілітаційний центр для дітей та підлітків” ДОР” функціонує як багатопрофільний реабілітаційний центр, який займається проблемами реабілітації і адаптації дітей, підлітків та немовлят з захворюваннями опорно-рухового апарату, легеневої системи, ураженнями нервової системи. Розробляє індивідуальні програми реабілітації по системі SMART мультидисциплінарною командою. Проводить фізичну, медичну, психологічну, соціальну реабілітацію хворих, приймає участь в державних програмах реабілітаційних заходів дітям зі статусом ВПО та дітям військовослужбовців ЗСУ. За 2023 рік заклад, незважаючи на воєнний час, надав реабілітацію (допомога надавалась амбулаторно без цілодобового медичного нагляду) всього 1092 дітям з 1,5 міс до 18 років. Дітей перших трьох років життя проліковано 344, з них до року 190, дітям зі статусом ВПО проведено 111 курсів реабілітації, дітям учасників бойових дій - 181. Спеціалізовано допомогу надають 19 лікарів та терапевтів, у тому числі ФРМ, фізичні терапевти, ерготерапевти, неврологи дитячі, психіатри дитячі, ортопеди дитячі, педіатри, пульмонологи, фізіотерапевти, гастроентеролог, кардіоревматолог, отоларинголог, лікарі УЗД, лікар функціональної діагностики також надається психологічна та логопедична допомога дітям.

Було надано реабілітаційну допомогу (допомога надавалась амбулаторно без цілодобового медичного нагляду) 682 дітям (з урахуванням того, що заклад знаходиться в частковому КП “Психоневрологічний центр медико-соціальної реабілітації дітей з тяжкими розладами мовлення та ураженнями центральної нервової системи” ДОР” за підсумками роботи 2023 року за кошти обласного бюджету для надання реабілітаційної допомоги маломобільним групам населення (у тому числі дітям з ДЦП III-IV рівнів рухових порушень), для удосконалення реабілітаційного процесу згідно зі стандартами якості реабілітаційного процесу дітей, перебуваючих на реабілітації придбано комплекс електронейроміографічний комп'ютерний, апарат для електрофорезу, апарат для дарсонвізації, пульсоксиметри, глюкометри інше необхідне медобладнання. Також придбано кондиціонери за кошти НСЗУ. Для поновлення матеріально-технічної бази придбано меблі, м'який інвентар.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712020 “ Спеціалізована 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, забезпечення населення Дніпропетровської області стаціонарною хірургічною, травматологічною та анестезіолого - реанімаційною допомогою, забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності дитячого та дорослого населення, забезпечення інструментально-діагностичними, лабораторними, рентгенологічними дослідженнями хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні, забезпечено утримання обласного складу зберігання матеріальних цінностей, 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, ПРИЗВИЩЕ)

Начальника відділу бухгалтерського та зведеної звітності-
головний бухгалтер



(підпис)

Наталія СЕРГЕСЬВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)