

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації			33769381 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації			33769381 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0724 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Екстрена та швидка медична допомога населенню	0410000000 (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

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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	3 181 802,99	67 070,01	3 248 873,00	3 046 845,21	67 020,01	3 113 865,22	-134 957,78	-50,00	-135 007,78
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 892 289,00	0,00	14 892 289,00	14 564 291,88	0,00	14 564 291,88	-327 997,12	0,00	-327 997,12
	УСЬОГО	18 074 091,99	67 070,01	18 141 162,00	17 611 137,09	67 020,01	17 678 157,10	-462 954,90	-50,00	-463 004,90

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), невикористання коштів у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, у зв'язку з недопоставкою товарів по договорам.
2	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економічного споживання енергоносіїв.

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	Обласна програма „Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	14 825 372,00	0,00	14 825 372,00	14 497 374,88	0,00	14 497 374,88	-327 997,12	0,00	-327 997,12
	Усього	14 825 372,00	0,00	14 825 372,00	14 497 374,88	0,00	14 497 374,88	-327 997,12	0,00	-327 997,12

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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	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)	14 892 289,00	0,00	14 892 289,00	14 564 291,88	0,00	14 564 291,88	-327 997,12	0,00	-327 997,12
3	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	5 817 130,00	0,00	5 817 130,00	5 746 213,28	0,00	5 746 213,28	-70 916,72	0,00	-70 916,72
4	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	699 344,00	0,00	699 344,00	687 048,85	0,00	687 048,85	-12 295,15	0,00	-12 295,15
5	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	6 548 586,00	0,00	6 548 586,00	6 453 458,56	0,00	6 453 458,56	-95 127,44	0,00	-95 127,44
6	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	1 380 854,00	0,00	1 380 854,00	1 238 520,11	0,00	1 238 520,11	-142 333,89	0,00	-142 333,89
7	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)	446 375,00	0,00	446 375,00	439 051,08	0,00	439 051,08	-7 323,92	0,00	-7 323,92

8	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	20 909,60	0,00	20 909,60	20 909,60	0,00	20 909,60	0,00	0,00	0,00
9	оплювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	20 583,30	0,00	20 583,30	20 583,30	0,00	20 583,30	0,00	0,00	0,00
10	обсяг видатків, наданих у вигляді субвенції з інших місцевих бюджетів (технічне обслуговування і ремонт санітарного автомобільного транспорту Криворізької станції екстреної медичної допомоги)	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами).	405 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
11	обсяг видатків, наданих у вигляді субвенції з інших місцевих бюджетів, для удосконалення надання екстреної медичної допомоги	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами).	2 776 802,99	67 070,01	2 843 873,00	2 641 845,21	67 020,01	2 708 865,22	-134 957,78	-50,00	-135 007,78
	продукту											
12	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	1,56	0,00	1,56	1,55	0,00	1,55	-0,02	0,00	-0,02
13	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	16,97	0,00	16,97	16,67	0,00	16,67	-0,30	0,00	-0,30
14	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	1 083,43	0,00	1 083,43	1 067,72	0,00	1 067,72	-15,72	0,00	-15,72
15	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	74,54	0,00	74,54	66,86	0,00	66,86	-7,68	0,00	-7,68
	ефективності											
16	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
17	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,81	0,00	0,81	0,80	0,00	0,80	-0,02	0,00	-0,02
18	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	51,82	0,00	51,82	51,06	0,00	51,06	-0,75	0,00	-0,75
19	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	3,57	0,00	3,57	3,20	0,00	3,20	-0,37	0,00	-0,37

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		
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання енергоносіїв.
3	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання теплопостачання.
4	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання водопостачання.
5	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.
6	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання природного газу
7	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання інших енергоносіїв.
11	обсяг видатків, наданих у вигляді субвенції з інших місцевих бюджетів, для удосконалення надання екстреної медичної допомоги	грн.	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги).
	продукту		
12	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання теплопостачання.
13	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис куб. м	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання водопостачання.
14	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт /рік	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.
15	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис куб. м	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання природного газу.
	ефективності		
16	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання теплопостачання.
17	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання водопостачання.
18	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт год	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.

19	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання природного газу.
----	---	--------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

06.01.2023 р відповідно до Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" КП "ОЦЕМД та МК" ДОР" уклав договір з Національною службою здоров'я України на медичне обслуговування за 2 пакетом "Екстрена медична допомога" на 2023 рік та 09.02.2023 за 50 пакетом "Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів". Протягом 2023 року співробітниками навчально-тренувального відділу були проведені виїзні тренінги , а також продовжений формат офлайн- та онлайн-навчання на найактуальніші теми практичного сьогодення служби ЕМД: екстрена медична допомога в умовах бойових дій, основи медичного сортування у разі масового надходження поранених, допомога постраждалим внаслідок дії хімічних/біологічних агентів на етапах евакуації, травма на догоспітальному етапі, надання екстреної медичної допомоги при кардіогенному, анафілактичному, травматичному шоці, надання медичної допомоги при критичних зовнішніх кровотечах . За 2023 рік інструктори навчально-тренувального відділу центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф провели підготовку з надання домедичної допомоги постраждалим в умовах бойових дій /воєнного стану для підрозділів поліції, співробітників прокуратури, судів, працівників ДСНС – майже 1000 осіб. Також 47 лікарів з медицини невідкладних станів та 350 молодших медичних працівників з медичною освітою центру на базі навчально-тренувального відділу пройшли щорічні планові навчання . У 2023 році бригадами екстреної медичної допомоги області здійснено 503 363 виїздів до мешканців області, з них 49 849 - до дітей. Доставлено на госпіталізацію до лікарень області 201 119 хворих, у т.ч. 11 648 поранених військових з кордонів області та цивільних постраждалих внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів на території області, 19 487 поранених доставлено до медичного ешелону, 9044 міждістанційних перевезень поранених в межах області ; проведено 80 успішних серцево-легеневих реанімацій на догоспітальному етапі, прийнято 112 пологів, надана допомога 2483 пацієнтам з гострим коронарним синдромом з елевациєю сегмента ST, врятовано життя 4 057 постраждалих при дорожньо-транспортних пригодах, надана допомога 12 265 хворим з інсультами, 2938 хворим з підозрою або підтвердженням захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Рівень виконання результативних показників можна охарактеризувати як задовільний. Так, закладом (підприємством) на належному рівні виконано основні завдання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712070 "Екстрена та швидка 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 з забезпечення населення Дніпропетровської області своєчасною, кваліфікованою медичною допомогою на етапі швидкої медичної допомоги, надання невідкладної медичної допомоги при загрозливих для життя станах, нещасних випадках (травми, отруєння і т.д.), за показаннями забезпечення транспортування хворого до іншого лікувально-профілактичного закладу для надання спеціалізованої допомоги, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників підприємства, закупівлю медикаментів, витратних матеріалів в межах затвердженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально-технічної бази шляхом придбання обладнання. Також, фактичне виконання результативних показників знаходиться на вищому рівні, ніж передбачено паспортом бюджетної програми. 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 напрямком 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)