

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я і Дніпропетровської обласної державної адміністрації	33769381	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я і Дніпропетровської обласної державної адміністрації	33769381	(код за ЄДРПОУ)

3.	0712010	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я і Дніпропетровської обласної державної адміністрації	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	04100000000	(код бюджету)
----	---------	--	---	------	--	-------------	---------------

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики
№ з/п			
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)		
2	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 медичної допомоги
2	Надання фінансової підтримки закладам (підріємствам) охорони здоров'я

7. Видатки (наданні кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (наданні кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (наданні кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	26 227 274,00	89 414 231,00	115 641 505,00	26 075 657,46	89 379 938,67	115 455 596,13	-151 616,54	-34 292,33	-185 908,87			
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	283 799 750,00	0,00	283 799 750,00	283 671 062,30	0,00	283 671 062,30	-128 687,70	0,00	-128 687,70			
	УСЬОГО	310 027 024,00	89 414 231,00	399 441 255,00	309 746 719,76	89 379 938,67	399 126 658,43	-280 304,24	-34 292,33	-314 596,57			

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 "Прозоро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги), невикористання коштів у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, у зв'язку з неопоставкою товарів по договорам
2	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.

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	141 360,00	708 640,00	850 000,00	141 334,50	683 978,00	825 312,50	-25,50	-24 662,00	-24 687,50
2	Обласна програма „Запорів’я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2026 роки”	12 639 473,00	88 705 591,00	101 345 064,00	12 637 914,93	88 695 960,67	101 333 875,60	-1 558,07	-9 630,33	-11 188,40
	Усього	12 780 833,00	89 414 231,00	102 195 064,00	12 779 249,43	89 379 938,67	102 159 188,10	-1 583,57	-34 292,33	-35 875,90

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 і предметів довгострокового користування для закладів (підприємств) охорони здоров'я	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 26.03.2024 р. № 119/0/527-24	0,00	89 414 231,00	89 414 231,00	0,00	89 379 938,67	89 379 938,67	0,00	-34 292,33	-34 292,33
2	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я	283 799 750,00	0,00	283 799 750,00	283 671 062,30	0,00	283 671 062,30	-128 687,70	0,00	-128 687,70
4	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	внутрішньосистемський облік документів первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я	212 795 401,54	0,00	212 795 401,54	212 795 351,23	0,00	212 795 351,23	-50,31	0,00	-50,31
5	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	внутрішньосистемський облік документів первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я	13 905 489,00	0,00	13 905 489,00	13 889 151,46	0,00	13 889 151,46	-16 337,54	0,00	-16 337,54

6	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.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	6 946 441,00	0,00	6 946 441,00	6 914 722,83	0,00	-31 718,17	0,00	-31 718,17
7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	54 454 441,00	0,00	54 454 441,00	54 342 373,85	0,00	-112 067,15	0,00	-112 067,15
8	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	2 502 446,46	0,00	2 502 446,46	2 502 445,44	0,00	-1,02	0,00	-1,02
9	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	141 972,00	0,00	141 972,00	141 740,32	0,00	-231,68	0,00	-231,68
10	загальна площа приміщень	кв. м	розрахунковий показник	246 002,32	0,00	246 002,32	246 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00
11	опалювальна площа приміщень	кв. м	розрахунковий показник	214 797,57	0,00	214 797,57	214 797,57	0,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість одиниць обладнання, які плануються закупити	од.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 26.03.2024 р. № 119/0/527-24	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
13	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	30,97	0,00	30,97	31,15	0,00	0,18	0,00	0,18
14	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб м	розрахунковий показник	350,94	0,00	350,94	344,16	0,00	-6,78	0,00	-6,78
15	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт/рік	розрахунковий показник	7 878,22	0,00	7 878,22	6 858,62	0,00	-1 019,60	0,00	-1 019,60
16	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис.куб м	розрахунковий показник	146,47	0,00	146,47	146,47	0,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість досліджень на наркотичне та алкогольне сп'яніння, які плануються провести	од.	розрахунковий показник	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість зайнятих штатних посад по задієні в оглядах водіїв для виявлення станів алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння	од.	зведення підшив по мережі штати контентисти устійов, що фінансуються з місцевих бюджетів області	27,75	0,00	27,75	23,50	0,00	-4,25	0,00	-4,25

6	обсяг видатків на фінансування оглядів водів 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), невикористання коштів у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель.
7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
8	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів
9	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів
	продукту		
13	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	Збільшення за рахунок переходу одного підприємства з природного газу на опалення тепловою енергією
14	обсяг споживання вологопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
15	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
18	кількість зайнятих штатних посад шо задіяні в оглядах водів для виявлення станів алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння	од.	У зв'язку із вивільненням посад.
	ефективності		
21	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів
22	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів
23	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів
24	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в оглядах водів для виявлення станів алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння	грн.	Збільшення середньомісячного розміру зарплатної плати у зв'язку з економією фонду оплати праці за вивільненими посадами.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2024 році придано медичне, діагностичне та реабілітаційне обладнання, закуплені медикаменти та медичні вироби для оглядів водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712010 "Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню" у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 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 анестезіологічною допомогою, забезпечення дітей та підлітків Дніпропетровської області кваліфікованою педіатричною допомогою в умовах стаціонару. Забезпечено фінансування оглядів водіїв для виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, також забезпечено закупівлю медикаментів, витратних матеріалів, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально-технічної бази закладів (пілндромств) шляхом поглиблення обладнання. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

*** Зазначаються покриття щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської
обласної державної адміністрації

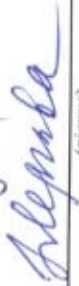


(підпис)

Світлана МОШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



(підпис)

Наталія СЕРЕТСЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)