

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	071000000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації	33769381	04100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	07100000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації	33769381	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	

3.	0712020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	04100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення інструментально-діагностичними, лабораторними, рентгенологічними дослідженнями хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення хворих в стаціонарах, забезпечення харчування
2	Надання фінансової підтримки закладам (підрприємствам) охорони здоров'я
3	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	усього	усього	усього	усього
1	2												11
1	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмною державною гарантією медичного обслуговування населення	109 712 548,00	137 425 775,00	247 138 323,00	109 711 760,94	118 340 772,84	228 052 533,78	-787,06	-19 085 002,16	-19 085 789,22			
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	160 938 827,80	0,00	160 938 827,80	159 719 155,29	0,00	159 719 155,29	-1 219 672,51	0,00	-1 219 672,51			
3	Утримання регіонального складу матеріальних цінностей	5 653 328,00	0,00	5 653 328,00	5 550 049,94	0,00	5 550 049,94	-103 278,06	0,00	-103 278,06			
	УСЬОГО	276 304 703,80	137 425 775,00	413 730 478,80	274 980 966,17	118 340 772,84	393 321 739,01	-1 323 737,63	-19 085 002,16	-20 408 739,79			

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	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 недовостановкою товарів по договорам.
2	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
3	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.

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	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2026 роки	1 650 000,00	530 000,00	2 180 000,00	1 634 581,92	512 406,88	2 146 988,80	-15 418,08	-17 593,12	-33 011,20
2	Окласна програма „Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2026 роки”	107 434 573,86	136 895 775,00	244 330 348,86	107 374 096,13	117 828 365,96	225 202 462,09	-60 477,73	-19 067 409,04	-19 127 886,77
	Усього	109 084 573,86	137 425 775,00	246 510 348,86	109 008 678,05	118 340 772,84	227 349 450,89	-75 895,81	-19 085 002,16	-19 160 897,97

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
	затрат											
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 02 квітня 2024 р № 136/527-24 (зі змінами)	0,00	117 897 159,00	117 897 159,00	0,00	117 879 543,84	117 879 543,84	0,00	-17 615,16	-17 615,16
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08 березня 2024 р № 105/0527-24 (зі змінами)	0,00	19 528 616,00	19 528 616,00	0,00	461 229,00	461 229,00	0,00	-19 067 387,00	-19 067 387,00
3	кількість установ	од.	мережа розпорядників і олежувачів коштів місцевого бюджету	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
4	з них: кількість центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	мережа розпорядників і олежувачів коштів місцевого бюджету	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків на утримання обласного складу зберігання матеріальних цінностей	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я,	5 653 328,00	0,00	5 653 328,00	5 550 049,94	0,00	5 550 049,94	-103 278,06	0,00	-103 278,06
6	кількість ложок центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	внутрішньохірургічний облік зведення планів по мережі ітати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00

7	кількість штатних одиниць центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків в т.ч. лікарів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	286,00	0,00	279,00	0,00	279,00	-7,00	0,00	-7,00
8		од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	26,25	0,00	39,25	0,00	39,25	13,00	0,00	13,00
9	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, вихідні показники обліку	160 938 827,80	0,00	159 719 155,29	0,00	159 719 155,29	-1 219 672,51	0,00	-1 219 672,51
10	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, вихідні показники обліку	113 355 830,09	0,00	112 150 609,47	0,00	112 150 609,47	-1 205 220,62	0,00	-1 205 220,62
11	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, вихідні показники обліку	6 764 448,77	0,00	6 759 388,88	0,00	6 759 388,88	-5 059,89	0,00	-5 059,89
12	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, вихідні показники обліку	40 203 149,89	0,00	40 193 763,55	0,00	40 193 763,55	-9 386,34	0,00	-9 386,34
13	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, вихідні показники обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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, вихідні показники обліку	615 399,05	0,00	615 393,39	0,00	615 393,39	-5,66	0,00	-5,66
15	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	190 526,40	0,00	190 526,40	0,00	190 526,40	0,00	0,00	0,00
16	опалювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	155 403,40	0,00	155 403,40	0,00	155 403,40	0,00	0,00	0,00
17	обсяг видатків на капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	грн.	ропорядження начальника обласної військової адміністрації від 22 серпня 2024 р № 680/527-24 (п змінами)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість придбаного обладнання	од.	ропорядження начальника обласної військової адміністрації від 02 квітня 2024 р № 136/527-24 (п змінами)	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00

19	кількість об'єктів, на яких плануються проєкти капітального ремонту чи щодо яких плануються здійснити розробку проєктно-кошторисної документації	од.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08 березня 2024 р № 105/0/527-24 (за змінами)	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
20	кількість ліжок-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	55,65	0,00	55,65	55,65	17,18	0,00	-38,47	0,00	-38,47
21	кількість зайнятих штатних посад по заданим в утриманні обласного складу зберігання матеріальних цінностей	од.	зведення планів по мережі штатні кооперанти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	9,00	0,00	9,00	9,00	7,75	0,00	-1,25	0,00	-1,25
22	кількість дітей та підлітків, які отримали медико-соціальної реабілітацію	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я, та (або) кошторисні заклади	355,00	0,00	355,00	355,00	816,00	0,00	461,00	0,00	461,00
23	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	19,37	0,00	19,37	19,37	18,73	0,00	-0,64	0,00	-0,64
24	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	150,60	0,00	150,60	150,60	144,39	0,00	-6,21	0,00	-6,21
25	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт/рік	розрахунковий показник	4 931,09	0,00	4 931,09	4 931,09	4 866,90	0,00	-64,19	0,00	-64,19
26	кількість зайнятих штатних посад по реабілітаційним закладам	од.	зведення планів по мережі штатні кооперанти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	236,00	0,00	236,00	236,00	203,50	0,00	-32,50	0,00	-32,50
27	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	кількість об'єктів капітального будівництва (придбаних) інших об'єктів	од.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 22 серпня 2024 р № 680/527-24 (за змінами)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	середня вартість одного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунковий показник	0,00	9 069 012,23	9 069 012,23	9 069 012,23	0,00	9 067 657,22	0,00	-1 355,01	-1 355,01
30	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунковий показник	0,00	9 764 308,00	9 764 308,00	9 764 308,00	0,00	461 229,00	0,00	-9 303 079,00	-9 303 079,00
31	завантаженість ліжкового фонду у центрах медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	днів	розрахунковий показник	271,00	0,00	271,00	271,00	84,00	0,00	-187,00	0,00	-187,00
32	середня тривалість перебування однієї дитини	днів	розрахунковий показник	22,00	0,00	22,00	22,00	21,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00

5	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.
7	кількість штатних одиниць центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	КП "Криворізький дитячий спеціалізований лікувально-реабілітаційний центр" ДОР", оптимізували штатну чисельність, а саме скоротили 7 штатних одиниць.
9	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
10	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
11	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
12	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
14	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
	продукту		
20	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 28 жовтня 2024 року № 740/2024 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", заклади частково знаходились в простоті.
21	кількість зайнятих штатних посад по заданим в утриманні обласного складу зберігання матеріальних цінностей	од.	У зв'язку із вивільненням посад.
22	кількість дітей та підлітків, які отримали медико-соціальну реабілітацію	осіб	Фактичні показники більші 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 28 жовтня 2024 року № 740/2024 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", збільшилась кількість тимчасово переміщених осіб (дітей) яким надавалась реабілітація на умовах денного перебування.
23	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів
24	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів
25	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт/рік	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів
26	Кількість зайнятих штатних посад по реабілітаційним закладам	од.	У зв'язку із вивільненням посад.
	ефективності		
31	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 28 жовтня 2024 року № 740/2024 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", заклади частково знаходились в простоті.

32	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 28 жовтня 2024 року № 740/2024 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні". Заклади частково знаходились в простой.
33	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нараховувань), задіяного в обслуговуванні обласного складу зберігання матеріальних цінностей	грн.	Збільшення середньомісячного розміру зарплатної плати у зв'язку з економією фонду оплати праці за вивільненими посадами.
35	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів
36	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
За підсумками роботи у 2024 році надано реабілітаційну допомогу дітям. Встановлено швидко споруджувану захисну споруду цивільного захисту модульного типу, придбано медичне, діагностичне та реабілітаційне обладнання, меблі та м'який інвентар.
Забезпечено утримання обласного складу матеріальних цінностей, оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712020 " Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню" у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році вилатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За надрами використання бюджетних коштів на належному рівні забезпечено профілактику, лікування та реабілітацію хворих в амбулаторно-поліклінічних підрозділах, забезпечено населення Дніпропетровської області стаціонарною хірургічною, травматологічною та анестезіологічною допомогою. Надано фінансову підтримку понад обсяг передбачений програмою медичних гарантій на закупівлю медикаментів, витратних матеріалів та харчування хворих в стаціонарах, покращення матеріально-технічної бази закладів (іциприсмств). Забезпечено утримання обласного складу зберігання матеріальних цінностей. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Значення вказано на підставі використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми
** Значення вказано на підставі використання бюджетних коштів від обсягів, затверджено у паспорті бюджетної програми
*** Значення вказано на підставі розрахунків між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Світлана МОШКІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Наталія СЕРГЄЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)