

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	07000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації	33769381	(код за ЄДРПОУ)	0410000000	(код бюджету)
2.	07100000	(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)	Екстрена та швидка медична допомога населенню				

№ з/п	Ціль державної політики
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
3	Забезпечення надання належної екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю

5. Мета бюджетної програми
Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки закладам (підрприємствам) 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	8	6	7	9	10	11		
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 079 046,00	0,00	17 079 046,00	17 074 657,08	17 074 657,08	0,00	-4 388,92	0,00	0,00	-4 388,92	11
2	Субвенції з інших місцевих бюджетів для удосконалення надання екстреної медичної допомоги	1 890 680,01	0,00	1 890 680,01	1 887 484,12	1 887 484,12	0,00	-3 195,89	0,00	0,00	-3 195,89	
3	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	100 000,00	0,00	100 000,00	99 780,00	99 780,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	-220,00	
4	Субвенції з інших місцевих бюджетів (на оплату послуг з ремонту і технічного обслуговування санітарного автомобільного транспорту Криворізької станції екстреної медичної допомоги)	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	19 569 726,01	0,00	19 569 726,01	19 561 921,20	19 561 921,20	0,00	-7 804,81	0,00	0,00	-7 804,81	

гривень

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	1	2
1	1	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
2	2	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги), невикористання коштів у зв'язу з відсутністю учасників тендерних закупівель, у зв'язу з недопоставкою товарів по договорам.
3	3	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги), невикористання коштів у зв'язу з відсутністю учасників тендерних закупівель, у зв'язу з недопоставкою товарів по договорам.

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	100 000,00	0,00	100 000,00	99 780,00	0,00	99 780,00	-220,00	0,00	-220,00
	Усього	100 000,00	0,00	100 000,00	99 780,00	0,00	99 780,00	-220,00	0,00	-220,00

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
	заграт											
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.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік	17 079 046,00	0,00	17 079 046,00	17 074 657,08	0,00	17 074 657,08	-4 388,92	0,00	-4 388,92
3	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік	6 802 593,00	0,00	6 802 593,00	6 800 368,57	0,00	6 800 368,57	-2 224,43	0,00	-2 224,43
4	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік	960 999,00	0,00	960 999,00	960 206,57	0,00	960 206,57	-792,43	0,00	-792,43

5	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	7 583 132,00	0,00	7 583 132,00	7 583 053,76	0,00	7 583 053,76	-78,24	0,00	-78,24
6	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	1 244 989,00	0,00	1 244 989,00	1 244 987,34	0,00	1 244 987,34	-1,66	0,00	-1,66
7	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	487 333,00	0,00	487 333,00	486 040,84	0,00	486 040,84	-1 292,16	0,00	-1 292,16
8	загальна площа приміщень	кв. м.	20 909,60	0,00	20 909,60	20 909,60	0,00	20 909,60	0,00	0,00	0,00
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	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 субвенцій з інших місцевих бюджетів, для удосконалення надання екстреної медичної допомоги	грн.	1 890 680,01	0,00	1 890 680,01	1 887 484,12	0,00	1 887 484,12	-3 195,89	0,00	-3 195,89
20	обсяг видатків, наданих у вигляді субвенцій з інших місцевих бюджетів (на оплату послуг з ремонту і технічного обслуговування санітарного автомобільного транспорту Криворізької станції екстреної медичної допомоги)	грн.	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
12	продукту обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	1,72	0,00	1,72	1,60	0,00	1,60	-0,12	0,00	-0,12
13	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	19,81	0,00	19,81	18,21	0,00	18,21	-1,60	0,00	-1,60
14	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	1 136,40	0,00	1 136,40	962,73	0,00	962,73	-173,67	0,00	-173,67
15	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис. куб. м	79,87	0,00	79,87	69,69	0,00	69,69	-10,18	0,00	-10,18
16	ефективності середнє споживання теплопостачання на 1 кв. м. опалювальної площі	Гкал	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.	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
18	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
19	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом вже 16 років на базі навчально-тренувального відділу здійснюється постійна підготовка та підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних працівників з медичною освітою з медицини невідкладних станів.

За 2024 р пройшли навчання 438 медичних працівників закладу: 39 лікарів та 399 фельдшерів.

За 2024 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 працівників критичної інфраструктури – 982 осіб.

У 2024 році бригадами екстреної медичної допомоги області здійснено 533 288 виїздів до мешканців області, з них 56 522 - до дітей.

Доставлено на госпіталізацію до лікарень області 216 525 хворих , у т.ч. 14009 поранених військових з кордонів області та 833 цивільних постраждалих внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів на території області, 16 833 поранених доставлено до медичного ешелону, 11020 міжлікарняних перевезень поранених в межах області ; проведено 88 успішних серцево-легеневих реанімацій при дорослостальному етапі, прийнято 104 пологів, надана допомога 2667 пацієнтам з гострим коронарним синдромом з елевцією сегмента ST, врятовано жити 4384 постраждалим при дорожньо-транспортних пригодах, надана допомога 13 313 хворим з інсультами, 1105 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 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 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 показаними забезпечення транспортування хворого до іншого лікувально-профілактичного закладу для надання спеціалізованої допомоги, а саме: забезпечено витратних матеріалів та інших послуг для удосконалення надання екстреної медичної допомоги межах затвердженого бюджету, оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально-технічної бази. Також, фактичне виконання результативних показників знаходиться на вищому рівні, ніж передбачено паспортом бюджетної програми. Програма залишається актуальною для поточної діяльності.

* Значачиться як напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються пояснення 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

Наталія СЕРГЕСЬВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)