

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.	0700000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33769381	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	33769381	(код за ЄДРПОУ)

3.	0712090	2090	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	0410000000	(код бюджету)
----	---------	------	------	--	------------	---------------

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Надання фінансової підтримки закладам (підприємствам) охорони здоров'я

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обстеження та оздоровлення спортсменів. Здійснення виділя по наданню консультативної та методичної допомоги дитячо-юнацьким спортивним школам та лікувально-профілактичним закладам міст та районів області, в тому числі заходи з інформатизації	9 915 261,00	0,00	9 915 261,00	9 906 462,93	0,00	9 906 462,93	-8 798,07	0,00	-8 798,07
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 619 715,22	0,00	3 619 715,22	3 616 335,82	0,00	3 616 335,82	-3 379,40	0,00	-3 379,40
3	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	2 170 177,86	0,00	2 170 177,86	2 166 434,16	0,00	2 166 434,16	-3 743,70	0,00	-3 743,70
	УСЬОГО	15 705 154,08	0,00	15 705 154,08	15 689 232,91	0,00	15 689 232,91	-15 921,17	0,00	-15 921,17

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
№ з/п	
1	Економія коштів після проведення торгів на товари (послуги), економія коштів за рахунок зменшення ціни на товари (послуги), економія коштів за рахунок працевласних інвалідів, невикористання коштів у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, у зв'язку з недопоставкою товарів по договорам
2	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів
3	Економія коштів після проведення торгів на товари (послуги), економія коштів за рахунок працевласних інвалідів, невикористання коштів у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, у зв'язку з недопоставкою товарів по договорам

8. Витатки (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 витатки (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 - 2026 роки"	10 967 541,00	0,00	10 967 541,00	10 958 421,39	0,00	10 958 421,39	-9 119,61	0,00	-9 119,61
	Усього	10 967 541,00	0,00	10 967 541,00	10 958 421,39	0,00	10 958 421,39	-9 119,61	0,00	-9 119,61

гривень

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 витратів (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	затрат кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00
3	у т.ч. лікарів	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, виступаючих господарський облік	3 619 715,22	0,00	3 619 715,22	3 616 335,82	0,00	3 616 335,82	-3 379,40	0,00	-3 379,40
5	обсяг витратів на оплату теплопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, виступаючих господарський облік	1 572 743,71	0,00	1 572 743,71	1 572 743,71	0,00	1 572 743,71	0,00	0,00	0,00

6	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я,	64 351,57	0,00	64 351,57	62 038,01	0,00	62 038,01	-2 313,56	0,00	-2 313,56
7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	внутрішньогосподарський облік документів первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я,	1 954 503,54	0,00	1 954 503,54	1 953 517,33	0,00	1 953 517,33	-986,21	0,00	-986,21
8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	внутрішньогосподарський облік документів первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я,	28 116,40	0,00	28 116,40	28 036,77	0,00	28 036,77	-79,63	0,00	-79,63
9	загальна площа приміщень	кв. м.	внутрішньогосподарський облік розрахунковий показник	16 846,00	0,00	16 846,00	16 846,00	0,00	16 846,00	0,00	0,00	0,00
10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	15 451,10	0,00	15 451,10	15 451,10	0,00	15 451,10	0,00	0,00	0,00
11	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ від 17.06.2013 № 511) за погодженням з Держстатом України	77,78	0,00	77,78	96,58	0,00	96,58	18,80	0,00	18,80
12	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	0,41	0,00	0,41	0,28	0,00	0,28	-0,13	0,00	-0,13
13	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	1,51	0,00	1,51	1,47	0,00	1,47	-0,04	0,00	-0,04
14	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	247,41	0,00	247,41	242,63	0,00	242,63	-4,78	0,00	-4,78
15	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунковий показник	2 593,00	0,00	2 593,00	3 219,70	0,00	3 219,70	626,70	0,00	626,70
16	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,03	0,00	0,03	0,02	0,00	0,02	-0,01	0,00	-0,01
17	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
18	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	14,69	0,00	14,69	14,40	0,00	14,40	-0,29	0,00	-0,29

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		
4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
6	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
	продукту		
11	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	В зв'язку з більшою кількістю звернень спортсменів до КП "Дніпропетровський центр спортивної медицини" ДОР
12	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
13	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
14	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
	ефективності		
15	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	В зв'язку з більшою кількістю звернень спортсменів до КП "Дніпропетровський центр спортивної медицини" ДОР
16	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	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.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році план прийому виконано на 101,8%. Взято під диспансерний нагляд 7122 спортсменів, з яких оздоровлено 97 %. Проводилось медичне забезпечення спортивних змагань різного рівня. 3 міст та районів області пройшли медичний огляд 1446 спортсменів. На протязі року всі підрозділи центру працювали безперебійно. Рівень виконання результативних показників можна охарактеризувати як задовільний. Так, закладами на належному рівні виконано основні завдання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712090 "Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню" у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспорт 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 обстеження та оздоровлення спортсменів, здійснення виїздів по наданню консультативної та методичної допомоги дитячо-юнацьким спортивним школам та лікувально-профілактичним закладам міст та районів області та на виконання вимог постанови КМУ від 23.01.2024 року № 73 забезпечено продуктами лікувального харчування дітей, віком від 0 до 3-х років, хворих на фенілкетонурию, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників медичних закладів (підприємств), закупівлю медикаментів, витратних матеріалів в межах затвердженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально-технічної бази закладів (підприємств). Також, фактичне виконання результативних показників знаходиться на вищому рівні, ніж передбачено паспортом бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

** Зазначені покриття нею причини відомлення об'єктів касових видаток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єкта, затвердженого у паспорті бюджетної програми

*** Зазначені покриття нею 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 СЕРГІЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)