

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	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33769381	(код за ЄДРПОУ)	
2.	07100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	33769381	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0712151	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
4	Реалізація державної політики з питань медичної статистики, інформаційно-аналітичного забезпечення, впровадження інноваційних технологій в системі охорони здоров'я, формування єдиного інформаційного простору в області.
5	Забезпечення діяльності інших закладів у галузі охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення проведення діяльності в інших закладах у галузі охорони здоров'я.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Прижиттєва діагностика хвороб, патологічних процесів шляхом дослідження операційного та біопсійного матеріалу. Посмертна діагностика хвороб, патологічних процесів, причини та механізмів ненасильницької смерті.
2	Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву, зберігання запасів державного резерву, додержання нормативних умов їх кількісного та якісного стану
3	Інформаційне аналітичне забезпечення закладів (підприємств) 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву, зберігання запасів державного резерву, додержання нормативних умов їх кількісного та якісного стану. Поточне утримання штату, приміщень та інше, в тому числі заходи з інформатизації.	22 170 708,00	0,00	22 170 708,00	22 170 534,00	43 855 661,68	66 026 195,68	-174,00	43 855 661,68	43 855 487,68
2	Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті, в тому числі заходи з інформатизації.	35 377 449,99	1 248 400,00	36 625 849,99	35 352 534,65	1 216 474,76	36 569 009,41	-24 915,34	-31 925,24	-56 840,58
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 664 174,01	215 100,00	6 879 274,01	6 606 608,22	0,00	6 606 608,22	-57 565,79	-215 100,00	-272 665,79

гривень

4	Організація та проведення централізованого збору звітної медико-статистичної інформації закладів області, координація діяльності щодо дотримання єдиної системи збору, обробки та аналізу показників стану здоров'я населення, ресурсів охорони здоров'я. Поточне утримання штату та приміщень, в тому числі заходи з інформатизації	43 979 564,00	0,00	43 979 564,00	43 973 319,69	0,00	43 973 319,69	-6 244,31	0,00	-6 244,31
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00
	УСЬОГО	108 191 896,00	1 516 500,00	109 708 396,00	108 102 996,56	45 072 136,44	153 175 133,00	-88 899,44	43 555 636,44	43 466 737,00

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**

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

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			гривень
		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	Областна програма „Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2026 роки”	101 527 721,99	0,00	101 527 721,99	101 496 388,34	0,00	101 496 388,34	-31 333,65	0,00	-31 333,65	
	Усього	101 527 721,99	0,00	101 527 721,99	101 496 388,34	0,00	101 496 388,34	-31 333,65	0,00	-31 333,65	

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 закладів затрат											
1	мережа розпорядників і олержувачів коштів місцевого бюджету	ол.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	з них: кількість без спеціального медичного постачання	ол.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	з них: кількість закладів які проводять позашпитальну діагностику	ол.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	з них: кількість центрів медичної статистики	ол.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

18	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (з змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ від 17.06.2013 № 511) за погодженням з Держзатом України, форма № 49-здоров затверджена наказом МОЗ від 03.05.1999 № 107	160 270,00	163 241,00	0,00	163 241,00	2 971,00	0,00	2 971,00
19	кількість проведених рутинів	од.	форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (з змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ від 17.06.2013 № 511) за погодженням з Держзатом України, форма № 49-здоров затверджена наказом МОЗ від 03.05.1999 № 107	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00
20	загальна вартість державного матеріального резерву	тис. грн.	інвестарозрахунковий опис	9 102,49	9 102,49	0,00	9 102,49	0,00	0,00	0,00
21	обсяг споживання, тепlopостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	0,57	0,55	0,00	0,55	-0,02	-0,02	-0,04
22	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	2,99	3,16	0,17	2,52	-0,47	-0,17	-0,64
23	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт/рік	розрахунковий показник	294,70	306,67	11,97	242,27	-52,43	-11,97	-64,40
24	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	6,42	6,94	0,52	4,46	-1,96	-0,52	-2,48
25	кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	од.	розрахунковий показник	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
26	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ, соціальних мережах, на вебсторінках	од.	розрахунковий показник	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
27	кількість звітних форм	од.	розрахунковий показник	5 105,00	5 105,00	0,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00
28	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	розрахунковий показник	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
29	середня вартість державного матеріального резерву на одного штатного працівника	тис. грн.	розрахунковий показник	56,02	56,02	0,00	56,02	0,00	0,00	0,00
30	середнє споживання тепlopостачання на 1 кв. м опалової площі	Гкал	розрахунковий показник	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00

12	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
13	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
14	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
15	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
	продукту		
18	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	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 проведених мікро-, гістологічних, інших досліджень та розтинів.
21	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
22	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб.м	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
23	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
24	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис. куб.м	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
	ефективності		
31	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
32	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
33	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
35	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника, який безпосередньо задіяний в їх підготовці	од.	Показник зменшено у зв'язку із розподілом обов'язків на більшу кількість працівників.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В умовах КП "Дніпропетровське обласне патологоанатомічне бюро" ДОР" проведено всього 423 патологоанатомічних розтинів, з них 40 дітей, віком від 0 до 18 років. Фахівцями закладу проведено патологоанатомічних досліджень секційного матеріалу – 119313. Кількість хворих, яким проведено патогістологічні дослідження операційного та біопсійного матеріалу – 6196, операційного та біопсійного матеріалу – 119313. Кількість хворих, яким проведено патогістологічні дослідження операційного та біопсійного матеріалу – 27172 з них експрес-досліджень – 1813, у тому числі зложісних новоутворень – 5870. КЗ "Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи" ДОР" за січень-лютий 2024 року проведено всього 6107 судово-медичних розтинів. Фахівцями закладу проведено судово - медичні дослідження секційного матеріалу - 10557 досліджень. 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 0712151 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я" 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 організації роботи складів матеріальних цінностей державного резерву, зберігання запасів державного резерву, додержання нормативних умов їх кількісного та якісного стану, встановлення причини достовірності ненаслідливості смерті, організація та проведення централізованого збору звітної медико-статистичної інформації закладів області, координація діяльності щодо дотримання єдиної системи збору, обробки та аналізу показників стану здоров'я населення, ресурсів охорони здоров'я, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників медичних закладів (підприємств), закупівлю медикаментів та 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.

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаются пояснения по причине вложения средств в бюджету за направлением использования бюджетных средств (наименование бюджета (наименование кредита в бюджету) за направлением использования бюджетных средств, утвержденных в паспорті бюджетной программы.

*** Зазначаются пояснения по причине робювостей цих фактичних та затверджених результативних показників.

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської
обласної державної адміністрації



(підпис)

Світлана МОЖКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



(підпис)

Наталія СЕРГІЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)