

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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 СДРПОУ)
2	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33769381 (код за СДРПОУ)
3	0712151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		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 закладів 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, причин та механізмів насильницької та
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			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	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.	22 146 217,00	0,00	22 146 217,00	22 145 084,76	0,00	22 145 084,76	-1 132,24	0,00	-1 132,24	
2	Встановлення причини достовірності насильницької та насильницької смерті; в тому числі заходи з інформатизації.	21 502 157,00	0,00	21 502 157,00	21 491 417,37	0,00	21 491 417,37	-10 739,63	0,00	-10 739,63	
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 411 073,00	0,00	6 411 073,00	6 158 453,44	0,00	6 158 453,44	-252 619,56	0,00	-252 619,56	

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.	39 063 645,00	0,00	39 063 645,00	39 063 540,92	0,00	39 063 540,92	-104,08	0,00	-104,08
	Усього	89 123 092,00	0,00	89 123 092,00	88 858 496,49	0,00	88 858 496,49	-264 595,51	0,00	-264 595,51

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 недопоставкою товарів по договорам.
2	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 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), 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		
		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”	82 712 019,00	0,00	82 712 019,00	82 700 043,05	0,00	82 700 043,05	-11 975,95	0,00	-11 975,95
	Усього	82 712 019,00	0,00	82 712 019,00	82 700 043,05	0,00	82 700 043,05	-11 975,95	0,00	-11 975,95

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	кількість закладів	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
2	з них: кількість баз спеціального медичного постачання	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
3	з них: кількість закладів які проводять позажиттєву діагностику	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
4	з них: кількість центрів медичної статистики	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
5	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	404,50	0,00	404,50	404,50	0,00	404,50	0,00	0,00	0,00
6	з них: кількість штатних одиниць баз спеціального медичного постачання	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00

7	з них: кількість штатних одиниць у закладах які проводять позажиттєву діагностику	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
8	з них: кількість штатних одиниць центру медичної статистики	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість складів, де зберігається державний матеріальний резерв	од.	звітність установ	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
10	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.	6 411 073,00	0,00	6 411 073,00	6 158 453,44	0,00	6 158 453,44	-252 619,56	0,00	-252 619,56
11	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	2 629 130,00	0,00	2 629 130,00	2 503 407,31	0,00	2 503 407,31	-125 722,69	0,00	-125 722,69
12	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	105 399,00	0,00	105 399,00	86 747,46	0,00	86 747,46	-18 651,54	0,00	-18 651,54
13	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	2 101 292,00	0,00	2 101 292,00	1 996 563,16	0,00	1 996 563,16	-104 728,84	0,00	-104 728,84
14	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	130 079,00	0,00	130 079,00	127 310,65	0,00	127 310,65	-2 768,35	0,00	-2 768,35
15	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.	1 445 173,00	0,00	1 445 173,00	1 444 424,86	0,00	1 444 424,86	-748,14	0,00	-748,14
16	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	21 208,90	0,00	21 208,90	21 208,90	0,00	21 208,90	0,00	0,00	0,00
17	опалювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	16 588,80	0,00	16 588,80	16 588,80	0,00	16 588,80	0,00	0,00	0,00
	продукту											
18	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	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 Держетатом України, форма № 49-здоров затверджена наказом МОЗ від 03.05.1999 № 102	139 312,00	0,00	139 312,00	139 312,00	0,00	139 312,00	0,00	0,00	0,00

19	кількість номенклатурних найменувань державного матеріального резерву	од.	інвентаризаційний опис	6 031,00	0,00	6 031,00	6 031,00	0,00	6 031,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість проведених розтинів	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, форма № 49-здоров затверджена наказом МОЗ від 03.05.1999 № 102	1 012,00	0,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00
21	загальна вартість державного матеріального резерву	тис.грн.	інвентаризаційний опис	9 102,49	0,00	9 102,49	9 102,49	0,00	9 102,49	0,00	0,00	0,00
22	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	0,43	0,00	0,43	0,39	0,00	0,39	-0,04	0,00	-0,04
23	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	2,10	0,00	2,10	1,72	0,00	1,72	-0,38	0,00	-0,38
24	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	241,64	0,00	241,64	201,79	0,00	201,79	-39,85	0,00	-39,85
25	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	6,44	0,00	6,44	6,92	0,00	6,92	0,48	0,00	0,48
26	кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	од.	розрахунковий показник	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
27	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ, соціальних мережах, на вебсторінках	од.	розрахунковий показник	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
28	кількість звітних форм	од.	розрахунковий показник	5 105,00	0,00	5 105,00	5 105,00	0,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00
29	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	розрахунковий показник	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
30	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	1 031,00	0,00	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00
31	середня вартість державного матеріального резерву на одного штатного працівника	тис.грн.	розрахунковий показник	56,02	0,00	56,02	56,02	0,00	56,02	0,00	0,00	0,00
32	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
33	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,10	0,00	0,10	0,08	0,00	0,08	-0,02	0,00	-0,02
34	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	10,87	0,00	10,87	9,51	0,00	9,51	-1,36	0,00	-1,36

35	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,30	0,00	0,30	0,33	0,00	0,33	0,02	0,00	0,02
36	кількість виданої продукції на одного працівника, який безпосередньо задіяний в її виданні	од.	розрахунковий показник	41 250,00	0,00	41 250,00	41 250,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00
37	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника, який безпосередньо задіяний в їх підготовці	од.	розрахунковий показник	11,30	0,00	11,30	11,30	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00
38	кількість звітних форм на одного працівника, який безпосередньо задіяний в їх підготовці	од.	розрахунковий показник	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
39	% своєчасного виконання дослідження операційного, біопсійного матеріалу	відс.	розрахунковий показник	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
40	% своєчасного оформлення протоколів розтину	відс.	розрахунковий показник	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00

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		
10	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
11	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
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, економії енергоресурсів та незмінної вартості за 1 м3 природного газу протягом 2025 року.
15	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
	продукту		
22	обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
23	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
24	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.

25	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці ефективності	тис.куб.м	Збільшення за рахунок опалення складського приміщення № 1056 в м. Апостолове.
32	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
33	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
34	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
35	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі якості	куб.м.	Збільшення за рахунок опалення складського приміщення № 1056 в м. Апостолове.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В умовах КНТ “Дніпропетровське обласне патолого-анатомічне бюро” ДОР” проведено всього 1012 патологоанатомічних розтинів, з них 51 дітей, віком від 0 до 18 років. Фахівцями закладу проведено патологоанатомічних досліджень секційного матеріалу –5196, операційного та біопсійного матеріалу – 109313. Кількість хворих, яким проведено патогістологічні дослідження секційного матеріалу - 9557 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 2025 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 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 ненасильницької та насильницької 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, товариств), закупівлю медикаментів та витратних матеріалів в межах затвердженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально-технічної бази закладів (підприємств, товариств). Також, фактичне виконання результативних показників знаходиться на вищому рівні, ніж передбачено паспортом бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин 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 зведеної звітності-головний бухгалтер



(підпис)

Наталія СЕРГЕСЬВА

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)