

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 2022 рік**

1.	<b>0700000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>33769381</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0710000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			<b>33769381</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0712010</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2010</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0731</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04100000000</b> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зубожіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою
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**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Надання фінансової підтримки закладам (підприємствам) охорони здоров'я
4	Забезпечення закладів (підприємств) охорони здоров'я, видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

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	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	34 494 334.70	16 560 827.00	51 055 161.70	34 409 291.91	15 000 000.00	49 409 291.91	-85 042.79	-1 560 827.00	-1 645 869.79
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	202 928 206.72	0.00	202 928 206.72	202 740 250.53	0.00	202 740 250.53	-187 956.19	0.00	-187 956.19
3	Утримання регіонального складу матеріальних цінностей	3 862 044.00	0.00	3 862 044.00	3 862 044.00	0.00	3 862 044.00	0.00	0.00	0.00

гривень

4	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я які надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу військовослужбовцям, які беруть участь в національній безпеці і обороні	27 588 877.00	0.00	27 588 877.00	27 588 877.00	0.00	27 588 877.00	0.00	0.00	0.00
<b>УСЬОГО</b>		<b>268 873 462.42</b>	<b>16 560 827.00</b>	<b>285 434 289.42</b>	<b>268 600 463.44</b>	<b>15 000 000.00</b>	<b>283 600 463.44</b>	<b>-272 998.98</b>	<b>-1 560 827.00</b>	<b>-1 833 825.98</b>

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	2
2	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро", за рахунок житих заходів з економії енергоносіїв.

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 – 2024 роки”	227 311 436.82	15 000 000.00	242 311 436.82	227 052 571.15	15 000 000.00	242 052 571.15	-258 865.67	0.00	-258 865.67
<b>Усього</b>		<b>227 311 436.82</b>	<b>15 000 000.00</b>	<b>242 311 436.82</b>	<b>227 052 571.15</b>	<b>15 000 000.00</b>	<b>242 052 571.15</b>	<b>-258 865.67</b>	<b>0.00</b>	<b>-258 865.67</b>

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 установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	6.00	0.00	6.00	5.00	0.00	5.00	-1.00	0.00	-1.00
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	202 928 206.72	0.00	202 928 206.72	202 740 250.53	0.00	202 740 250.53	-187 956.19	0.00	-187 956.19
3	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	167 665 207.75	0.00	167 665 207.75	167 614 266.76	0.00	167 614 266.76	-50 940.99	0.00	-50 940.99
4	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	14 110 407.20	0.00	14 110 407.20	14 045 645.57	0.00	14 045 645.57	-64 761.63	0.00	-64 761.63
5	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	15 287 514.77	0.00	15 287 514.77	15 270 534.58	0.00	15 270 534.58	-16 980.19	0.00	-16 980.19
6	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	5 666 715.00	0.00	5 666 715.00	5 612 105.50	0.00	5 612 105.50	-54 609.50	0.00	-54 609.50





17	кількість осіб, яким заплановане протезування	осіб	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	905.00	0.00	905.00	717.00	0.00	717.00	-188.00	0.00	-188.00
18	у т. ч. пільгових протезувань	осіб	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	242.00	0.00	242.00	105.00	0.00	105.00	-137.00	0.00	-137.00
19	кількість осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	осіб	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	242.00	0.00	242.00	105.00	0.00	105.00	-137.00	0.00	-137.00
20	кількість лікарських відвідувань	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	64 815.00	0.00	64 815.00	52 283.00	0.00	52 283.00	-12 532.00	0.00	-12 532.00
21	чисельність осіб, яким буде проведена планова санация	осіб	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	15 250.00	0.00	15 250.00	0.00	0.00	0.00	-15 250.00	0.00	-15 250.00
22	обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	34.54	0.00	34.54	34.47	0.00	34.47	-0.07	0.00	-0.07
23	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	450.68	0.00	450.68	448.55	0.00	448.55	-2.12	0.00	-2.12
24	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	3 102.62	0.00	3 102.62	2 980.01	0.00	2 980.01	-122.61	0.00	-122.61
25	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	326.65	0.00	326.65	316.64	0.00	316.64	-10.01	0.00	-10.01
26	кількість зайнятих штатних посад	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	438.00	0.00	438.00	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00
27	в тому числі: кількість зайнятих посад, що задіяні в роботі комісій військового комісаріату	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

28	в тому числі: кількість працівників які забезпечують процес отримання, зберігання, розподілу, перерозподілу тощо матеріальних цінностей ефективності	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
29	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахунковий показник	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
30	кількість пролкованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунковий показник	1 562.00	0.00	1 562.00	0.00	0.00	0.00	-1 562.00	0.00	-1 562.00
31	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0.16	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
32	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	1.83	0.00	1.83	1.82	0.00	1.82	-0.01	0.00	-0.01
33	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	12.61	0.00	12.61	12.11	0.00	12.11	-0.50	0.00	-0.50
34	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	1.33	0.00	1.33	1.29	0.00	1.29 *	-0.04	0.00	-0.04
35	середньомісячний розмір мінімальної заробітної плати	грн.	Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"	6 550.00	0.00	6 550.00	6 550.00	0.00	6 550.00	0.00	0.00	0.00
36	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в роботі комісій військового комісаріату	грн.	розрахунковий показник	17 273.00	0.00	17 273.00	17 012.00	0.00	17 012.00	-261.00	0.00	-261.00
37	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в оглядах водіїв для виявлення станів алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння	грн.	розрахунковий показник	14 209.00	0.00	14 209.00	14 209.00	0.00	14 209.00	0.00	0.00	0.00



38	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), структурних підрозділів із застосуванням примусових заходів медичного характеру та проведенням судово-психіатричної експертизи	грн.	розрахунковий показник	10 957.00	0.00	10 957.00	10 957.00	0.00	10 957.00	0.00	0.00	0.00
39	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань)працівникам регіонального складу	грн.	розрахунковий показник	13 389.00	0.00	13 389.00	13 389.00	0.00	13 389.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
40	відсоток призовників, яких буде обстежено	відс.	розрахунковий показник	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
41	відсоток водіїв, яким будуть проведені дослідження на наркотичне та алкогольне сп'яніння	відс.	розрахунковий показник	100.00	0.00	100.00	85.00	0.00	85.00	-15.00	0.00	-15.00

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		
1	кількість установ	од.	Рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 05 листопада 2021 року № 138-8/VIII „Питання діяльності окремих обласних комунальних підприємств та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області КП "Дніпропетровська обласна реабілітаційна лікарня" ДОР" реорганізовано шляхом приєднання до КП "Дніпропетровський обласний спеціалізований реабілітаційний центр "Солоний лиман" ДОР
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро", за рахунок вжитих заходів з економії енергоносіїв.
3	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії тепlopостачання.
4	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії використання води.
5	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії використання електроенергії.
6	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії використання природного газу.
7	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії інших енергоносіїв та інших комунальних послуг.

12	обсяг видатків на виплату заробітної плати медичним працівникам, що задіяні в роботі комісій військового комісаріату	грн.	Економія фонду оплати праці у зв'язку з перебуванням працівників на лікарняному, у відпустці без збереження заробітної плати тощо
	<b>продукту</b>		
17	кількість осіб, яким заплановане протезування	осіб	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 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", кількість звернень населення зменшилась.
18	у т. ч. пільгових протезувань	осіб	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 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", кількість звернень населення зменшилась.
19	кількість осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	осіб	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 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", кількість звернень населення зменшилась.
20	кількість лікарських відвідувань	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 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", кількість звернень населення зменшилась.
21	чисельність осіб, яким буде проведена планова санация	осіб	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 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", кількість звернень населення зменшилась. Крім того, було закрито філіал на вул. Паникахи №19 в якому проводилась планова санация.
22	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	Економія натуральних показників за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання.
23	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	Економія натуральних показників за рахунок проведених заходів з економії використання води.
24	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт. /рік	Економія натуральних показників за рахунок проведених заходів з економії електроенергії.
25	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис.куб м	Економія натуральних показників за рахунок проведених заходів з економії природного газу.
	<b>ефективності</b>		
30	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	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 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", кількість звернень населення зменшилась. Крім того, було закрито філіал на вул. Паникахи №19 в якому проводилась планова санация.
31	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м опалювальної площі	Гкал	Економія за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання
32	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м загальної площі	куб.м.	Економія за рахунок проведених заходів з економії водопостачання та водовідведення.
33	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м загальної площі	кВт.год	Економія за рахунок проведених заходів з економії електроенергії.
34	середнє споживання природного газу на 1 кв.м загальної площі	куб.м.	Економія за рахунок проведених заходів з економії природного газу.
36	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в роботі комісій військового комісаріату	грн.	Зменшення середньомісячного розміру оплати праці у зв'язку з перебуванням працівників на лікарняному, у відпустці без збереження заробітної плати тощо



## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова" за кошти обласного бюджету було закуплено:бензин та дизельне паливо для генераторів,ліки та фармацевтичну продукцію,витратні матеріали для забезпечення хворих, які отримують гемодіаліз та перитоніальний діаліз,розчини,інструменти для нейроінтервенційних втручань,медичні матеріали одноразового застосування,система рентгівівської комп'ютерної томографії всього тіла. Також була проведена реконструкція мережі медичного киснепостачання по терапевтичному,хірургічному та урологічному корпусах.

КП "Регіональний медичний центр родинного здоров'я" ДОР" є єдиною лікарнею в Дніпропетровській області, що надає високоспеціалізовану медичну допомогу дитячому населенню від 0 до 18 років, породіллям Дніпропетровської області у більшості в екстрених випадках, а також є однією із лікарень, що надає медичну допомогу пораненим та постраждалим із зони бойових дій, та внутрішньо переміщеним особам внаслідок вторгнення військ Російської Федерації на територію України. Нажаль ті трагічні зміни, яких зазнала наша Батьківщина, дещо ускладнили плани – ми вимушено та лише тимчасово призупинили велике будівництво, розвиток багатьох проєктів, над якими працювали. Усі сили були кинуті на забезпечення ургентної готовності закладу, перепрофілювання роботи на зовсім інший склад медичних проблем. Не зважаючи на вищевикладене, у 2022 році підприємству вдалося виконати УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №261/2021 "Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров'я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників", а саме середня заробітна плата для лікарів склала 25,1 тис. грн, середнього персоналу 19,4 тис. грн.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" у 2022 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 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 профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих в амбулаторно-поліклінічних підрозділах, та забезпечення населення Дніпропетровської області стаціонарною хірургічною, травматологічною та анестезіолого - реанімаційною допомогою, забезпечення дітей та підлітків Дніпропетровської області кваліфікованою педіатричною допомогою в умовах стаціонару, а саме: на виконання вимог постанови КМУ від 26.01.2022 року № 66 забезпечено співфінансування на огляди водіїв для виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння та на примусові заходи медичного характеру та фінансове забезпечення діяльності, пов'язаної з проведенням судово-психіатричної експертизи, також забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників медичних закладів (підприємств), закупівлю медикаментів, витратних матеріалів та харчування хворих в стаціонарах в межах затвердженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально-технічної бази закладів (підприємств) шляхом придбання обладнання. 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)

Юлія МАНАСНKOBA

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер



(підпис)

Наталія СЕРГУCBA

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)