

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> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>33769381</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	<b>0710000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>33769381</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	<b>0712020</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2020</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0732</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>04100000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги
3	Забезпечення інструментально-діагностичними, лабораторними, рентгенологічними дослідженнями хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення хворих в стаціонарах, забезпечення харчування
4	надання фінансової підтримки закладам (підприємствам) охорони здоров'я
5	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»

гривень

№ 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	Забезпечення медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	61 005 964.67	50 000.00	61 055 964.67	60 417 629.80	50 000.00	60 467 629.80	-588 334.87	0.00	-588 334.87
2	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	55 397 909.00	644 800.00	56 042 709.00	53 992 207.78	220 207.00	54 212 414.78	-1 405 701.22	-424 593.00	-1 830 294.22
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	116 221 885.33	0.00	116 221 885.33	107 472 998.96	0.00	107 472 998.96	-8 748 886.37	0.00	-8 748 886.37

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	16 957 959.00	1 800 000.00	18 757 959.00	16 957 959.00	1 800 000.00	18 757 959.00	0.00	0.00	0.00
<b>УСЬОГО</b>		<b>249 583 718.00</b>	<b>2 494 800.00</b>	<b>252 078 518.00</b>	<b>238 840 795.54</b>	<b>2 070 207.00</b>	<b>240 911 002.54</b>	<b>-10 742 922.46</b>	<b>-424 593.00</b>	<b>-11 167 515.46</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
3	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро", за рахунок вжитих заходів з економії енергоносіїв.

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	Обласна програма „Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	148 571 403.00	1 500 000.00	150 071 403.00	141 329 816.82	1 457 812.00	142 787 628.82	-7 241 586.18	-42 188.00	-7 283 774.18
<b>Усього</b>		<b>148 571 403.00</b>	<b>1 500 000.00</b>	<b>150 071 403.00</b>	<b>141 329 816.82</b>	<b>1 457 812.00</b>	<b>142 787 628.82</b>	<b>-7 241 586.18</b>	<b>-42 188.00</b>	<b>-7 283 774.18</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	14.00	0.00	14.00	13.00	0.00	13.00	-1.00	0.00	-1.00
2	з них: кількість центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
3	кількість ісплатних одиниць по центру медичної генетики і пренатальної діагностики	од.	зведення планів по мережі штати континенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	142.75	0.00	142.75	142.75	0.00	142.75	0.00	0.00	0.00
4	у т.ч. лікарів (в поліклініках)	од.	зведення планів по мережі штати континенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	6.25	0.00	6.25	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі штати континенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
6	кількість ліжок центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	зведення планів по мережі штати континенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	375.00	0.00	375.00	355.00	0.00	355.00	-20.00	0.00	-20.00
7	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі штати континенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

8	обсяг видатків для медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік"(зі змінами)	61 005 964.67	0.00	61 005 964.67	60 417 629.80	0.00	60 417 629.80	-588 334.87	0.00	-588 334.87
9	кількість платних одиниць центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	520.00	0.00	520.00	441.50	0.00	441.50	-78.50	0.00	-78.50
10	в т.ч. лікарів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	46.00	0.00	46.00	42.50	0.00	42.50	-3.50	0.00	-3.50
11	Обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою дотримання вимог державних соціальних гарантій по реабілітаційним закладам	грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік"(зі змінами)	56 542 037.70	0.00	56 542 037.70	55 978 489.00	0.00	55 978 489.00	-563 548.70	0.00	-563 548.70
12	Обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою дотримання вимог державних соціальних гарантій по центру медичної генетики і пренатальної діагностики	грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік"(зі змінами)	17 192 117.00	0.00	17 192 117.00	17 178 226.37	0.00	17 178 226.37	-13 890.63	0.00	-13 890.63
13	Обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою дотримання вимог державних соціальних гарантій по іншим закладам	грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік"(зі змінами)	15 961 289.00	0.00	15 961 289.00	15 961 289.00	0.00	15 961 289.00	0.00	0.00	0.00
14	обсяг видатків на виплату заробітної плати медичним працівникам, що задіяні в роботі комісій військового комісаріату	грн.	розрахунковий показник	1 721 865.00	0.00	1 721 865.00	1 232 275.15	0.00	1 232 275.15	-489 589.85	0.00	-489 589.85
15	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	розрахунковий показник	116 221 885.33	0.00	116 221 885.33	107 472 998.96	0.00	107 472 998.96	-8 748 886.37	0.00	-8 748 886.37
16	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунковий показник	83 792 003.65	0.00	83 792 003.65	76 355 545.12	0.00	76 355 545.12	-7 436 458.53	0.00	-7 436 458.53
17	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	розрахунковий показник	5 887 391.00	0.00	5 887 391.00	5 098 100.84	0.00	5 098 100.84	-789 290.16	0.00	-789 290.16
18	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунковий показник	25 469 438.68	0.00	25 469 438.68	25 078 755.45	0.00	25 078 755.45	-390 683.23	0.00	-390 683.23
19	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунковий показник	355 455.00	0.00	355 455.00	355 455.00	0.00	355 455.00	0.00	0.00	0.00
20	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунковий показник	717 597.00	0.00	717 597.00	585 142.55	0.00	585 142.55	-132 454.45	0.00	-132 454.45
21	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	206 751.70	0.00	206 751.70	206 751.70	0.00	206 751.70	0.00	0.00	0.00

22	опловальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	166 920.24	0.00	166 920.24	166 920.24	0.00	166 920.24	0.00	0.00	0.00
23	придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 26.02.2022 р. № 3/0/527-22	10 458 848.00	0.00	10 458 848.00	10 458 848.00	0.00	10 458 848.00	0.00	0.00	0.00
24	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149/9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік"(зі змінами)	0.00	2 494 800.00	2 494 800.00	0.00	2 070 207.00	2 070 207.00	0.00	-424 593.00	-424 593.00
	продукту											
25	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я , та (або) кошториси закладів	12 000.00	0.00	12 000.00	9 678.00	0.00	9 678.00	-2 322.00	0.00	-2 322.00
26	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	6.80	0.00	6.80	2.13	0.00	2.13	-4.67	0.00	-4.67
27	кількість ліжко-днів центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	тис.од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	109.42	0.00	109.42	30.27	0.00	30.27	-79.15	0.00	-79.15
28	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	-1.50	0.00	-1.50
29	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт по лікувально-профілактичним закладам	466.00	0.00	466.00	289.00	0.00	289.00	-177.00	0.00	-177.00
30	кількість дітей та підлітків, які отримали медико-соціальну реабілітацію	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я, та (або) кошториси закладів	1 250.00	0.00	1 250.00	1 223.00	0.00	1 223.00	-27.00	0.00	-27.00
31	кількість проведених операцій	од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	356.00	0.00	356.00	221.00	0.00	221.00	-135.00	0.00	-135.00
32	кількість прооперованих хворих	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	346.00	0.00	346.00	213.00	0.00	213.00	-133.00	0.00	-133.00
33	Кількість зайнятих штатних посад по реабілітаційним закладам	од.	зведення планів по мережі штатні контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	382.75	0.00	382.75	382.75	0.00	382.75	0.00	0.00	0.00
34	Кількість зайнятих штатних посад по центру медичної генетики і пренатальної діагностики	од.	зведення планів по мережі штатні контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	106.50	0.00	106.50	106.50	0.00	106.50	0.00	0.00	0.00
35	Кількість зайнятих штатних посад по іншим закладам	од.	зведення планів по мережі штатні контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	761.00	0.00	761.00	761.00	0.00	761.00	0.00	0.00	0.00

36	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	18.91	0.00	18.91	16.68	0.00	16.68	-2.23	0.00	-2.23
37	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	201.51	0.00	201.51	170.95	0.00	170.95	-30.56	0.00	-30.56
38	Кількість зайнятих посад, що задіяні в роботі комісій військового комісаріату	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
39	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт/рік	розрахунковий показник	4 953.69	0.00	4 953.69	4 836.59	0.00	4 836.59	-117.11	0.00	-117.11
40	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	31.99	0.00	31.99	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
41	кількість одиниць обладнання, які плануються закупити	од.	розрахунковий показник	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	<b>ефективності</b>											
42	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	за даними статистичної звітності затвердженій Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	1 920.00	0.00	1 920.00	1 548.00	0.00	1 548.00	-372.00	0.00	-372.00
43	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	340.00	0.00	340.00	107.00	0.00	107.00	-233.00	0.00	-233.00
44	з них: завантаженість ліжкового фонду у центрах медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	днів	розрахунковий показник	291.77	0.00	291.77	85.00	0.00	85.00	-206.77	0.00	-206.77
45	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	-300.00
46	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунковий показник	14.00	0.00	14.00	7.00	0.00	7.00	-7.00	0.00	-7.00
47	середня тривалість перебування однієї дитини	днів	розрахунковий показник	87.54	0.00	87.54	22.00	0.00	22.00	-65.54	0.00	-65.54
48	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) по реабілітаційним закладам	грн	розрахунок	10 081.00	0.00	10 081.00	9 961.00	0.00	9 961.00	-120.00	0.00	-120.00
49	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
50	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в роботі комісій військового комісаріату	грн	розрахунковий показник	22 418.00	0.00	22 418.00	15 987.00	0.00	15 987.00	-6 431.00	0.00	-6 431.00

51	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) по центру медичної генетики і пренатальної діагностики	грн.	розрахунок	11 011.00	0.00	11 011.00	11 011.00	0.00	11 011.00	0.00	0.00	0.00
52	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) по іншим закладам	грн.	розрахунок	1 433.00	0.00	1 433.00	1 433.00	0.00	1 433.00	0.00	0.00	0.00
53	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0.11	0.00	0.11	0.10	0.00	0.10	-0.01	0.00	-0.01
54	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0.97	0.00	0.97	0.83	0.00	0.83	-0.15	0.00	-0.15
55	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	23.96	0.00	23.96	23.39	0.00	23.39	-0.57	0.00	-0.57
56	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
57	середні витрати на одиницю обладнання якості	грн.	розрахунковий показник	0.00	311 850.00	311 850.00	0.00	258 775.88	258 775.88	0.00	-53 074.12	-53 074.12
58	зниження показника летальності	відс.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
59	питома вага дітей з покращенням стану здоров'я на момент виписки із центру медико-соціальної реабілітації у загальній кількості пролікованих	відс.	розрахунковий показник	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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
	<b>затрат</b>		
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 “Спеціалізований Центр медико-соціальної реабілітації дітей” реорганізовано шляхом приєднання до КП “Психоневрологічний центр медико-соціальної реабілітації дітей з тяжкими розладами мовлення та ураженнями ЦНСС”ДОР”
6	кількість ліжок центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	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 “Спеціалізований Центр медико-соціальної реабілітації дітей” реорганізовано шляхом приєднання до КП “Психоневрологічний центр медико-соціальної реабілітації дітей з тяжкими розладами мовлення та ураженнями ЦНСС”ДОР”
10	в т.ч. лікарів	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 “Спеціалізований Центр медико-соціальної реабілітації дітей” реорганізовано шляхом приєднання до КП “Психоневрологічний центр медико-соціальної реабілітації дітей з тяжкими розладами мовлення та ураженнями ЦНСС”ДОР”

11	Обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою дотримання вимог державних соціальних гарантій по реабілітаційним закладам	грн.	Економія фонду оплати праці у зв'язку із перебуванням працівників на лікарняному, у відпустках без збереження заробітної плати, оплата простою не з вини працівника тощо
12	Обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою дотримання вимог гарантій по центру медичної генетики і пренатальної діагностики	грн.	Економія фонду оплати праці у зв'язку із перебуванням працівників на лікарняному, у відпустках без збереження заробітної плати, оплата простою не з вини працівника тощо
14	обсяг видатків на виплату заробітної плати медичним працівникам, що задіяні в роботі комісій військового комісаріату	грн.	Економія фонду оплати праці у зв'язку із перебуванням працівників на лікарняному, у відпустках без збереження заробітної плати
15	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.
16	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання.
17	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії використання води.
18	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії електроенергії.
20	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.
	продукту		
25	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	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", заклади частково знаходились в простій.
26	кількість ліжко-днів у значайних стаціонарах	тис.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", заклади частково знаходились в простій.
27	кількість ліжко-днів центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	тис.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", заклади частково знаходились в простій.
28	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.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", заклади частково знаходились в простій.
29	кількість пролжкованих хворих у стаціонарі	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", заклади частково знаходились в простій.
30	кількість дітей та підлітків, які отримали медико-соціальну реабілітацію	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", заклади частково знаходились в простій.
31	кількість проведених операцій	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", заклади частково знаходились в простій.
32	кількість прооперованих хворих	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", заклади частково знаходились в простій.

36	обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	Економія натуральних показників за рахунок проведених заходів з економії тепlopостачання.
37	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	Економія натуральних показників за рахунок проведених заходів з економії використання води.
39	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	Економія натуральних показників за рахунок проведених заходів з економії електроенергії.
	<b>ефективності</b>		
42	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	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", заклади частково знаходились в простоті.
43	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	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", заклади частково знаходились в простоті.
44	з них: завантаженість ліжкового фонду у центрах медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	днів	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", заклади частково знаходились в простоті.
45	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	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", заклади частково знаходились в простоті.
46	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	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", заклади частково знаходились в простоті.
47	середня тривалість перебування однієї дитини	днів	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", заклади частково знаходились в простоті.
48	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) по реабілітаційним закладам	грн.	Зменшення середньомісячного розміру оплати праці у зв'язку з перебуванням працівників на лікарняному, у відпустці без збереження заробітної плати, у простоті не з вини працівника тощо
50	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
53	середнє споживання тепlopостачання на 1 кв. м. опалювальної площі	Гкал	Економія за рахунок проведених заходів з економії тепlopостачання.
54	середнє споживання водопостачання на 1 кв. м. загальної площі	куб. м.	Економія за рахунок проведених заходів з економії використання води.
55	середнє споживання електропостачання на 1 кв. м. загальної площі	кВт.год	Економія за рахунок проведених заходів з економії електроенергії.
	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників



КП "Криворізький протитуберкульозний диспансер "ДОР" в зв'язку з воєнним вторгненням Російської Федерації та територію України на базі підприємства розгорнуто склад по отриманню гуманітарної допомоги. Протягом року на заклади охорони здоров'я Дніпропетровської та інших областей України розподілено понад 1848 тон гуманітарної допомоги (обладнання, медикаменти, засоби індивідуального захисту, засоби гігієни тощо). В якості гуманітарної допомоги отримано 2 автомобілі швидкої допомоги та ще 2 легкових автомобіля місткістю до 6-ти осіб від благодійних донорів, що дозволило в значній мірі оновити автомобільний парк підприємства. Поряд з гуманітарною діяльністю підприємство продовжувало надавати медичну допомогу населенню Дніпропетровської та Донецької областей: на стаціонарному етапі лікування проліковано 2761 пацієнтів, амбулаторно - 2850 пацієнтів

КП "Міжобласний центр медичної генетики і пренатальної діагностики ім. П.М. Вероптвеліана" ДОР" надає спеціалізовану консультативно-діагностичну допомогу сім'ям підвищеного генетичного ризику з 6 областей регіону України: Дніпропетровської, Кіровоградської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Черкаської. Цитогенетичний відділ виконує каріотипування новонароджених, дітей та дорослих з метою виявлення хромосомної патології. Біохімічний відділ здійснює селективний скринінг спадкових порушень обміну речовин, що проводиться серед груп дітей та дорослих з підозрою на спадкові дефекти обміну, а також здійснює біохімічний контроль за лікуванням пацієнтів з раніше виявленими порушеннями у постійному контакті з лікарями-генетиками. Відділ неонатального скринінг - здійснює масовий скринінг новонароджених області та закріплених регіонів на фенілкетонурию (ФКУ), вроджений гіпотиреоз (ВГ), муковісцидоз (МВ) та адреногенітальний синдром (АГС).

На підприємстві за 2022 рік зроблений поточний ремонт, а саме:

- поточний ремонт облицювання підлоги та стін приміщень закладу 190549,00 грн.;
- поточний ремонт по частковій заміні вікон та дверей на металопластикові 197883,00 грн.;
- поточний ремонт по частковій заміні електричної проводки-196794,00 грн.;
- облаштування кімнати тимчасового укриття-143580,00 грн.

Згідно наказу МОЗ №3 від 26.07.2022 року поставлено обладнання для початку програми по розширеному масовому скринінгу новонароджених на 21 орфанне захворювання на суму 49467800,00, а саме:

Комп'ютери 25 шт. на суму 483300,00грн., принтери і сканери на 301080,00 грн. , комплект лабораторних меблів 413000,00 грн. Робот дозатор (роботизований пристрій Assist Plus)-566490,00 грн, Система автоматичного підготовки суміші ПЛР 1973438,00 грн., аналізатор метаболічний комплекти -25904750,00 грн., автомат стану для видів нуклеїнових кислот 1325000,00 грн., Система NS2400-12909300,00 грн., автоматизований панчер 4272560,00 грн., Система очистки води Smart ROB R15-64750,00 грн. Мікробіологічний пристрій -217000,00 грн. Морозильна камера лабораторна Froster Labo 730 Pro Activ- 212000,00 грн. Термошейкери-100920,00 грн. центрифуги -124999,50 грн., дозатори 135600,00 грн., система для виконання потового тесту -542042,00 грн.

КП "Психоневрологічний центр медико-соціальної реабілітації дітей з тяжкими розладами мовлення та ураженнями центральної нервової системи" ДОР" за підсумками роботи 2022 року за кошти обласного бюджету проведено поточні ремонти: поточний ремонт зали ЛФК; поточний ремонт системи опалення; поточний ремонт мережі гарячого водопостачання публічної фізіотерапевтичного відділення; поточний ремонт покритті в блоці «Б». Для удосконалення реабілітаційного процесу згідно зі стандартами якості літей. перебуваючих на

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712020 " Спеціалізована 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, забезпечення населення Дніпропетровської області стаціонарною хірургічною, травматологічною та анестезіологічною - реанімаційною допомогою, забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності дитячого та дорослого населення, забезпечення інструментально-діагностичними, лабораторними, рентгенологічними дослідженнями хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні, забезпечено утримання обласного складу зберігання матеріальних цінностей, 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 відходження обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами 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 СЕРГІЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)