

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.	0700000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації	33769381		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації	33769381		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0712090	2090	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	04100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 зuboжіння 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	Надання фінансової підтримки закладам (підприємствам) охорони здоров'я
3	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			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	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	6 311 913.00	0.00	6 311 913.00	6 311 898.43	0.00	6 311 898.43	-14.57	0.00	-14.57	

2	Обстеження та оздоровлення спортсменів. Здійснення виїздів по наданню консультативної та методичної допомоги дитячо-юнацьким спортивним школам та лікувально-профілактичним закладам міст та районів області. Проведення біохімічних та гематологічних обстеження, дослідження на опортуністичні інфекції, скринінгові обстеженнями на ВІЛ та тестування, в тому числі заходи з інформатизації.	9 116 326.00	0.00	9 116 326.00	9 019 236.70	0.00	9 019 236.70	-97 089.30	0.00	-97 089.30
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 360 944.00	0.00	6 360 944.00	5 997 859.43	0.00	5 997 859.43	-363 084.57	0.00	-363 084.57
	УСЬОГО	21 789 183.00	0.00	21 789 183.00	21 328 994.56	0.00	21 328 994.56	-460 188.44	0.00	-460 188.44

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
1	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги), економія коштів за рахунок працюючих 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 працюючих інвалідів, невикористання коштів у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, у зв'язку з недопоставкою товарів по договорам.
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

№ 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	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2026 роки	49 900.00	0.00	49 900.00	49 900.00	0.00	49 900.00	0.00	0.00	0.00
2	Обласна програма „Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	16 265 981.00	0.00	16 265 981.00	16 075 634.59	0.00	16 075 634.59	-190 346.41	0.00	-190 346.41
	Усього	16 315 881.00	0.00	16 315 881.00	16 125 534.59	0.00	16 125 534.59	-190 346.41	0.00	-190 346.41

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	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	193.25	0.00	193.25	193.25	0.00	193.25	0.00	0.00	0.00
3	у т.ч. лікарів	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	63.00	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00

4	обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою дотримання вимог державних соціальних гарантій по центру соціально-значущих хвороб	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами).	5 195 605.00	0.00	5 195 605.00	5 195 605.00	0.00	5 195 605.00	0.00	0.00	0.00
5	обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою дотримання вимог державних соціальних гарантій по центру спортивної медицини	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами).	8 251 628.00	0.00	8 251 628.00	8 226 197.00	0.00	8 226 197.00	-25 431.00	0.00	-25 431.00
6	обсяг видатків на виплату заробітної плати медичним працівникам, що задіяні в роботі комісій військового комісаріату	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами).	644 017.00	0.00	644 017.00	644 017.00	0.00	644 017.00	0.00	0.00	0.00
7	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).	6 360 944.00	0.00	6 360 944.00	5 997 859.43	0.00	5 997 859.43	-363 084.57	0.00	-363 084.57
8	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).	3 860 142.00	0.00	3 860 142.00	3 809 986.20	0.00	3 809 986.20	-50 155.80	0.00	-50 155.80
9	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).	146 358.00	0.00	146 358.00	120 388.76	0.00	120 388.76	-25 969.24	0.00	-25 969.24
10	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).	2 303 086.00	0.00	2 303 086.00	2 022 104.51	0.00	2 022 104.51	-280 981.49	0.00	-280 981.49
11	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами).	51 358.00	0.00	51 358.00	45 379.96	0.00	45 379.96	-5 978.04	0.00	-5 978.04
12	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	12 450.60	0.00	12 450.60	12 450.60	0.00	12 450.60	0.00	0.00	0.00
13	опловальна площа приміщень продукту	кв. м.	розрахунковий показник	11 055.70	0.00	11 055.70	11 055.70	0.00	11 055.70	0.00	0.00	0.00
14	кількість зайнятих штатних посад по центру спортивної медицини	од.	зведення планів по мережі штати контингенту установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	45.75	0.00	45.75	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00
15	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	форма № 20 звіту 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	64.40	0.00	64.40	44.49	0.00	44.49	-19.91	0.00	-19.91

16	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	0.94	0.00	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
17	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	4.67	0.00	4.67	3.83	0.00	3.83	-0.83	0.00	-0.83
18	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	420.57	0.00	420.57	367.60	0.00	367.60	-52.97	0.00	-52.97
19	кількість зайнятих штатних посад по центру соціально-значущих хвороб	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	78.00	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
20	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в роботі комісії військового комісаріату	грн.	розрахунковий показник	17 680.00	0.00	17 680.00	17 680.00	0.00	17 680.00	0.00	0.00	0.00
21	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) по центру спортивної медицини	грн.	розрахунковий показник	12 273.00	0.00	12 273.00	12 227.00	0.00	12 227.00	-46.00	0.00	-46.00
22	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунковий показник	2 147.00	0.00	2 147.00	1 483.00	0.00	1 483.00	-664.00	0.00	-664.00
23	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
24	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) по центру соціально-значущих хвороб	грн.	розрахунковий показник	5 114.00	0.00	5 114.00	5 114.00	0.00	5 114.00	0.00	0.00	0.00
25	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
26	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб. м.	розрахунковий показник	0.38	0.00	0.38	0.31	0.00	0.31	-0.07	0.00	-0.07
27	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт. год	розрахунковий показник	33.78	0.00	33.78	29.53	0.00	29.53	-4.25	0.00	-4.25

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		

5	обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою дотримання вимог державних соціальних гарантій по центру спортивної медицини	грн.	Економія фонду оплати праці у зв'язку з перебуванням працівників на лікарняному, у відпустці без збереження заробітної плати тощо
7	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.
8	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії тепlopостачання.
9	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії використання води.
10	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії електроенергії.
11	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		
15	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Кількість звернень спортсменів до КП "Дніпропетровський центр спортивної медицини" ДОР" була зменшена в зв'язку з введенням 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
16	обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	Економія натуральних показників за рахунок проведених заходів з економії тепlopостачання.
17	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	Економія натуральних показників за рахунок проведених заходів з економії використання води.
18	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	Економія натуральних показників за рахунок проведених заходів з економії електроенергії.
	ефективності		
21	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) по центру спортивної медицини	грн.	Зменшення середньомісячного розміру оплати праці у зв'язку з перебуванням працівників на лікарняному, у відпустці без збереження заробітної плати тощо
22	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	Кількість звернень спортсменів до КП "Дніпропетровський центр спортивної медицини" ДОР" була зменшена в зв'язку з введенням 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
26	середнє споживання водопостачання на 1 кв. м. загальної площі	куб. м.	Економія за рахунок проведених заходів з економії використання води.
27	середнє споживання електропостачання на 1 кв. м. загальної площі	кВт. год.	Економія за рахунок проведених заходів з економії електроенергії.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році плану прийому виконано на 57 %, що пов'язано з введенням в Україні військового стану. Проведено 43 202 відвідувань до лікарів. Взято під диспансерний нагляд 8300 спортсменів, з яких оздоровлено 96 %. Проводилось медичне забезпечення спортивних змагань обласного та республіканського рівнів, з яких 16 Чемпіонатів України. З міст та районів області пройшли медичний огляд 438 спортсменів. Рівень виконання результативних показників можна охарактеризувати як задовільний. Так, закладами (підприємствами) 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 2021 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 обстеження та оздоровлення спортсменів, здійснення виїздів по наданню консультативної та методичної допомоги дитячо-юнацьким спортивним школам та лікувально-профілактичним закладам міст та районів області, проведення біохімічних та гематологічних обстеження, дослідження на опортуністичні інфекції, скринінгові обстеженнями на ВІЛ та тестування, 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, забезпечення закладів охорони здоров'я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції, покращення матеріально-технічної бази закладів (підприємств) та реалізації заходів з інформатизації. 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 напрямком 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 МАНАШКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Наталія СЕРГІЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)