

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 СДРПОВ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації			33769381
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОВ)
3.	0712120	2120	0740	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	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	Підвищення рівня санітарної та гігієнічної культури, упровадження у повсякденне життя населення засад здорового способу життя, популяризація методик збереження та зміцнення здоров'я, реалізації державної політики з питань медичної статистики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стратегічного керівництва у сфері громадського здоров'я.

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти. Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення та забезпечення функціонування єдиної інформаційно-комунікаційної системи стратегічного керівництва у сфері громадського здоров'я
2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
3	Забезпечення закладів (підприємств) охорони здоров'я, видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
4	Забезпечити реалізацію інших заходів після дипломної освіти, забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

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	Моніторинг здоров'я населення, що обслуговується в лікувально - профілактичних закладах області. Організація та проведення заходів по санітарно-гігієнічному вихованню населення, пропаганді здорового способу життя. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення та інше. Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти, в тому числі заходи з інформатизації	61 491 810.00	0.00	61 491 810.00	61 488 612.72	0.00	61 488 612.72	-3 197.28	0.00	-3 197.28
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 110 512.00	0.00	1 110 512.00	868 700.90	0.00	868 700.90	-241 811.10	0.00	-241 811.10

3	Придбання та передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, в тому числі електронних, придбання та виготовлення підручників та книг	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	62 662 322.00	0.00	62 662 322.00	62 417 313.62	0.00	62 417 313.62	-245 008.38	0.00	-245 008.38

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 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	гривень								
		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	49 899.72	0.00	49 899.72	-0.28	0.00	-0.28
2	Обласна програма „Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	62 612 422.00	0.00	62 612 422.00	62 367 413.90	0.00	62 367 413.90	-245 008.10	0.00	-245 008.10
	Усього	62 662 322.00	0.00	62 662 322.00	62 417 313.62	0.00	62 417 313.62	-245 008.38	0.00	-245 008.38

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів	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
2	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	211.50	0.00	211.50	211.50	0.00	211.50	0.00	0.00	0.00
3	у т.ч. лікарі інтерни	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
4	обсяг видатків на придбання та передплату періодичних, довідкових, інформаційних видань, в тому числі електронних, придбання та виготовлення підручників та книг	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00
5	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)	1 110 512.00	0.00	1 110 512.00	868 700.90	0.00	868 700.90	-241 811.10	0.00	-241 811.10

22	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
23	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
24	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
25	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0.08	0.00	0.08	0.07	0.00	0.07	-0.02	0.00	-0.02
26	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
27	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	7.26	0.00	7.26	3.57	0.00	3.57	-3.68	0.00	-3.68
28	кількість періодичних, довідкових, інформаційних видань, в тому числі електронних, підручників та книг на одного працівника відділу інформаційного забезпечення охорони здоров'я області	од.	розрахунковий показник	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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		
5	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.
6	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання.
7	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії використання води.
8	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії електроенергії.
	продукту		

17	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участь у комплексних комісіях	од.	статистичні ревізії та перевірки не проводилися
18	обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	Економія натуральних показників за рахунок проведених заходів з економії теплоенергії.
20	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт/рік	Економія натуральних показників за рахунок проведених заходів з економії електроенергії.
	ефективності		
25	середнє споживання тепlopостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	Економія за рахунок проведених заходів з економії тепlopостачання.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2022 року КП «ОЦГЗ» ДОР» підготовлено та видано 22 найменування освітньої літератури, тиражем 330000 примірників. Центром продовжується ведення щоденного моніторингу поширення захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 по адміністративним територіям Дніпропетровської області, забезпечено щомісячний збір інформації щодо пролікованих хворих у стаціонарних відділеннях. Проводиться щотижневє узагальнення кількості проведених ІФА-тестувань медичних працівників. Крім того центр надає освітні послуги, пов'язані з підвищенням кваліфікації (спеціалізація та удосконалення) і перепідготовці молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів. 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 0712120 "Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я" 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 моніторингу здоров'я населення, що обслуговується в лікувально-профілактичних закладах області, організація та проведення заходів по санітарно-гігієнічному вихованню населення, пропаганді здорового способу життя, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників медичних закладів (підприємств), закупівлю витратних матеріалів в межах затвердженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, 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 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 СЕРГІСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)