

1	Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву, зберігання запасів державного резерву, додержання нормативних умов їх кількісного та якісного стану. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення та інше, в тому числі заходи з інформатизації.	16 566 894.00	0.00	16 566 894.00	16 564 129.74	0.00	16 564 129.74	-2 764.26	0.00	-2 764.26
2	Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті, в тому числі заходи з інформатизації.	153 476 800.00	6 006 000.00	159 482 800.00	153 190 537.01	18 429 827.74	171 620 364.75	-286 262.99	12 423 827.74	12 137 564.75
3	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією будівель та споруд закладів охорони здоров'я. Здійснення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи. Поточне утримання штату та приміщень та інше, в тому числі заходи з інформатизації.	7 773 427.00	0.00	7 773 427.00	7 626 840.00	0.00	7 626 840.00	-146 587.00	0.00	-146 587.00
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 404 076.00	377 200.00	10 781 276.00	9 963 283.66	306 502.35	10 269 786.01	-440 792.34	-70 697.65	-511 489.99
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я	0.00	36 000.00	36 000.00	0.00	36 000.00	36 000.00	0.00	0.00	0.00
Усього		188 221 197.00	6 419 200.00	194 640 397.00	187 344 790.41	18 772 330.09	206 117 120.50	-876 406.59	12 353 130.09	11 476 723.50

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. Перевиконання за спеціальним фондом складось за рахунок перевиконання планових показників
3	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.
4	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	Обласна програма „Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	56 818 060.00	36 000.00	56 854 060.00	56 153 576.16	36 000.00	56 189 576.16	-664 483.84	0.00	-664 483.84
Усього		56 818 060.00	36 000.00	56 854 060.00	56 153 576.16	36 000.00	56 189 576.16	-664 483.84	0.00	-664 483.84

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	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	з них: кількість відділів при департаменті охорони здоров'я	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	0.00

3	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
4	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
5	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	879.75	0.00	879.75	879.75	0.00	879.75	0.00	0.00	0.00
6	з них: кількість штатних одиниць контрольно-ревізійного відділу	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
7	з них: кількість штатних одиниць відділу технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі 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
8	з них: кількість штатних одиниць баз спеціального медичного постачання	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	162.50	0.00	162.50	162.50	0.00	162.50	0.00	0.00	0.00
9	з них: кількість штатних одиниць у закладах які проводять позажиттєву діагностику	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	686.25	0.00	686.25	686.25	0.00	686.25	0.00	0.00	0.00
10	кількість закладів, що обслуговуються (відділом технічного нагляду)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	210.00	0.00	210.00	173.00	0.00	173.00	-37.00	0.00	-37.00
11	площа приміщень, що обслуговуються (відділом технічного нагляду)	м. кв.	внутрішньоуправлінський облік	2 152 940.70	0.00	2 152 940.70	2 139 627.70	0.00	2 139 627.70	-13 313.00	0.00	-13 313.00
12	обсяг видатків на утримання закладів патологоанатомічної служби	тис. грн.	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами)	8 013.01	0.00	8 013.01	7 700.00	0.00	7 700.00	-313.01	0.00	-313.01
13	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
14	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)	10 404 076.00	377 200.00	10 781 276.00	9 963 283.66	306 502.35	10 269 786.01	-440 792.34	-70 697.65	-511 489.99
15	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	5 344 705.00	220 900.00	5 565 605.00	5 013 482.71	160 088.21	5 173 570.92	-331 222.29	-60 811.79	-392 034.08
16	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)	426 035.00	24 400.00	450 435.00	393 271.35	24 400.00	417 671.35	-32 763.65	0.00	-32 763.65
17	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)	3 119 235.00	107 500.00	3 226 735.00	3 074 513.85	97 955.55	3 172 469.40	-44 721.15	-9 544.45	-54 265.60

18	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).	403 659.00	18 900.00	422 559.00	372 934.97	18 558.78	391 493.75	-30 724.03	-341.22	-31 065.25
19	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).	1 110 442.00	5 500.00	1 115 942.00	1 109 080.78	5 499.81	1 114 580.59	-1 361.22	-0.19	-1 361.41
20	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	25 238.63	0.00	25 238.63	25 238.63	0.00	25 238.63	0.00	0.00	0.00
21	опловальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	20 618.53	0.00	20 618.53	20 618.53	0.00	20 618.53	0.00	0.00	0.00
22	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я продукту	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами).	0.00	36 000.00	36 000.00	0.00	36 000.00	36 000.00	0.00	0.00	0.00
23	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 Держстатом України, форма № 49-здоров затверджена наказом МОЗ від 03.05.1999 № 102	213 400.00	0.00	213 400.00	206 024.00	0.00	206 024.00	-7 376.00	0.00	-7 376.00
24	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
25	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
26	орієнтовна кількість проведених перевірок працівниками КРВ	од.	внутрішньоуправлінський облік	45.00	0.00	45.00	38.00	0.00	38.00	-7.00	0.00	-7.00
27	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	14 425.00	0.00	14 425.00	21 249.00	0.00	21 249.00	6 824.00	0.00	6 824.00
28	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис Гкал/рік	розрахунковий показник	1.12	0.05	1.17	1.07	0.04	1.10	-0.05	-0.01	-0.06
29	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис куб м	розрахунковий показник	13.69	0.74	14.43	11.60	0.74	12.33	-2.10	0.00	-2.10
30	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис кВт/рік	розрахунковий показник	597.97	21.00	618.97	574.83	18.33	593.16	-23.14	-2.67	-25.81

31	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	22.29	1.05	23.33	20.06	1.03	21.08	-2.23	-0.02	-2.25
32	кількість одиниць обладнання, які плануються закупити ефективності	од.	розрахунковий показник	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
33	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	332.00	0.00	332.00	331.00	0.00	331.00	-1.00	0.00	-1.00
34	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
35	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0.05	0.00	0.06	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
36	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0.54	0.03	0.57	0.46	0.03	0.49	-0.08	0.00	-0.08
37	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	23.69	0.83	24.52	22.78	0.73	23.50	-0.92	-0.11	-1.02
38	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0.88	0.04	0.92	0.80	0.04	0.84	-0.09	0.00	-0.09
39	середні витрати на закупівлю одиниці обладнання якості	грн.	розрахунковий показник	0.00	12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00
40	% 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
41	% 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	кількість закладів, що обслуговуються (відділом технічного нагляду)	од.	Відповідно до рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 06.08.2021 № 94-7/VIII "Питання діяльності окремих обласних комунальних підприємств та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області" КП „Обласна стоматологічна поліклініка” ДОР” реорганізовано шляхом приєднання до КП „Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова” ДОР”.
11	площа приміщень, що обслуговуються (відділом технічного нагляду)	м.кв.	Відповідно до рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 05.11. 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” комплекс об’єктів нерухомого майна комунального підприємства „Криворізький протитуберкульозний диспансер” ДОР” передані до господарського відання комунального підприємства “Агропроектсхбул” ДОР” Відповідно до рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 25.11.22 № 249-14/VIII “Про деякі питання управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ,

12	обсяг видатків на утримання закладів паталогоанатомічної служби	тис. грн.	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги).
14	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.
15	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання.
16	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії використання води.
17	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії електроенергії.
18	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії природного газу.
19	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		
26	орієнтовна кількість проведених перевірок працівниками КРВ	од.	Зменшення кількості проведення планових та позапланових перевірок відбулось через ведення воєнного стану відповідно постанови КМУ від 13 березня 2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану".
27	кількість проведених розтинів	од.	Підвищена якість проведення молекулярно-генетичних експертиз та скорочено термін їх проведення за рахунок придбання системи реалізації полімерно-ланцюгової реакції в реальному часі. Оснащення відділень лабораторій сучасним обладнанням дозволило на сучасному рівні виконувати судово-медичні експертизи у випадках вбивств та зґвалтувань, ідентифікації невідомих осіб, експертизи речових
28	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	Економія натуральних показників за рахунок проведених заходів з економії теплоенергії.
29	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб м	Економія натуральних показників за рахунок проведених заходів з економії використання води.
30	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	Економія натуральних показників за рахунок проведених заходів з економії електроенергії.
31	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис.куб м	Економія натуральних показників за рахунок проведених заходів з економії використання природного газу.
	ефективності		
35	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	Економія за рахунок проведених заходів з економії теплоенергії.
36	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Економія за рахунок проведених заходів з економії використання води.
37	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	Економія за рахунок проведених заходів з економії електроенергії.
38	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Економія за рахунок проведених заходів з економії природного газу.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

КЗ “Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи” ДОР” за 2022 рік проведено всього 20917 судово-медичних розтинів, з них дітей віком від 0 до 18 років - 108 розтинів. Фахівцями закладу проведено судово - медичні дослідження секційного матеріалу - 38323 досліджень, проведено 297 комісійних експертиз та обстежено потерпілих та обинувачених за направленнями правоохоронних органів у кількості - 10117 осіб. КП “Дніпропетровське обласне патологоанатомічне бюро” ДОР” за 2022 рік проведено всього 332 патологоанатомічних розтинів, з них 61 дітей, віком від 0 до 18 років. Фахівцями закладу проведено патологоанатомічних досліджень секційного матеріалу –4085, операційного та біопсійного матеріалу – 150342 . Всього виконано 157287 умовних одиниць при нормативному навантаженні 130667 умовних одиниць. Кількість хворих, яким проведено патогістологічних досліджень операційного та біопсійного матеріалу - 28621 з них експрес-досліджень – 1516, у тому числі злоякісних новоутворень –5668. Рівень виконання результативних показників можна охарактеризувати як задовільний. Так, закладами на належному рівні виконано основні завдання бюджетної програми. Зокрема, придбано медичне обладнання та інші заходи з інформатизації, внаслідок чого покращено матеріально-технічне забезпечення закладів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712151 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 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, забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією будівель та споруд закладів охорони здоров’я, здійснення внутрішньої контрольної-ревізійної роботи, 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, покращення матеріально-технічної бази закладів (підприємств) шляхом придбання лабораторного обладнання для проведення експертиз та досліджень 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 виходження 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, ПІРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Наталія СЕРГУЦВА

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)