

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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 ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації			33769381
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712090	2090	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	0410000000
	(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 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	Надання фінансової підтримки закладам (підприємствам) охорони здоров'я

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	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	262 439,00	0,00	262 439,00	262 409,07	0,00	262 409,07	-29,93	0,00	-29,93
2	Обстеження та оздоровлення спортсменів. Здійснення візтів по наданню консультативної та методичної допомоги дитячо-юнацьким спортивним школам та лікувально-профілактичним закладам міст та районів області.	9 988 172,00	0,00	9 988 172,00	9 813 540,67	0,00	9 813 540,67	-174 631,33	0,00	-174 631,33

3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 859 305,00	0,00	3 859 305,00	3 819 434,21	0,00	3 819 434,21	-39 870,79	0,00	-39 870,79
4	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, що утворилась станом на 01 січня 2023 року (у тому числі такими, що зняті з обліку органами ДКСУ в кінці бюджетного періоду)	12 464,00	0,00	12 464,00	12 464,00	0,00	12 464,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	14 122 380,00	0,00	14 122 380,00	13 907 847,95	0,00	13 907 847,95	-214 532,05	0,00	-214 532,05

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 фонду оплати праці у зв'язку з перебуванням працівників на лікарняному, у відпустці без збереження заробітної плати тощо.
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 виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання 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	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2026 роки	100 000,00	0,00	100 000,00	99 970,80	0,00	99 970,80	-29,20	0,00	-29,20
2	Обласна програма „Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	14 022 380,00	0,00	14 022 380,00	13 807 877,15	0,00	13 807 877,15	-214 502,85	0,00	-214 502,85
	Усього	14 122 380,00	0,00	14 122 380,00	13 907 847,95	0,00	13 907 847,95	-214 532,05	0,00	-214 532,05

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	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	у т.ч. лікарів	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	обсяг видатків на виплату заробітної плати медичним працівникам, що задіяні в роботі комісії військового комісаріату	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	162 439,00	0,00	162 439,00	162 438,27	0,00	162 438,27	-0,73	0,00	-0,73
5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	3 859 305,00	0,00	3 859 305,00	3 819 434,21	0,00	3 819 434,21	-39 870,79	0,00	-39 870,79
6	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	1 705 276,00	0,00	1 705 276,00	1 705 244,55	0,00	1 705 244,55	-31,45	0,00	-31,45
7	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	122 869,00	0,00	122 869,00	120 152,40	0,00	120 152,40	-2 716,60	0,00	-2 716,60
8	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	1 982 035,00	0,00	1 982 035,00	1 949 130,50	0,00	1 949 130,50	-32 904,50	0,00	-32 904,50
9	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	49 125,00	0,00	49 125,00	44 906,76	0,00	44 906,76	-4 218,24	0,00	-4 218,24
10	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
11	опалювальна площа приміщень	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
12	обсяг видатків спрямованих на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась станом на 01 січня 2023 року (у тому числі такими, що зняті з обліку органами ДКСУ в кінці бюджетного періоду)	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	12 464,00	0,00	12 464,00	12 464,00	0,00	12 464,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
13	кількість зайнятих штатних посад що задіяні в роботі комісії військового комісаріату	од.	зведення планів по мережі штати контегенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00

14	кількість лікарських відвідувань	тис.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	88,47	0,00	88,47	99,08	0,00	99,08	10,61	0,00	10,61
15	обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	0,44	0,00	0,44	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
16	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	3,92	0,00	3,92	3,83	0,00	3,83	-0,09	0,00	-0,09
17	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	359,44	0,00	359,44	353,47	0,00	353,47	-5,97	0,00	-5,97
	ефективності											
18	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в роботі комісії військового комісаріату	грн.	розрахунковий показник	17 461,00	0,00	17 461,00	17 461,00	0,00	17 461,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунковий показник	2 949,00	0,00	2 949,00	3 302,00	0,00	3 302,00	353,00	0,00	353,00
20	середнє споживання тепlopостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
21	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,32	0,00	0,32	0,31	0,00	0,31	-0,01	0,00	-0,01
22	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	28,87	0,00	28,87	28,39	0,00	28,39	-0,48	0,00	-0,48
	якості											
23	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

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		

4	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
5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання енергоносіїв.
6	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання тепlopостачання.
7	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання водопостачання.
8	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.
9	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання інших енергоносіїв.
	продукту		
14	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	В зв'язку з більшою кількістю звернень спортсменів до КП "Дніпропетровський центр спортивної медицини" ДОР"
15	обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання тепlopостачання.
16	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання водопостачання.
17	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.
	ефективності		
19	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	В зв'язку з більшою кількістю звернень спортсменів до КП "Дніпропетровський центр спортивної медицини" ДОР"
21	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб. м.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання водопостачання.
22	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році план прийому виконано на 105 %. Взято під диспансерний нагляд 11520 спортсменів, з яких оздоровлено 98 %. Проводилось медичне забезпечення спортивних змагань різного рівня. З міст та районів області пройшли медичний огляд 45028 спортсменів. На протязі року всі підрозділи центру працювали безперебійно. Рівень виконання результативних показників можна охарактеризувати як задовільний. Так, закладами 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 2023 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 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 консультаційної 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, покращення матеріально-технічної бази закладів (підприємств). 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)

Світлана МОШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальника відділу бухгалтерського та зведеної звітності-
головний бухгалтер



(підпис)

Наталія СЕРГІЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)