

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0700000</b>	<b>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b>	<b>33769381</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0710000</b>	<b>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b>	<b>33769381</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0712120</b>	<b>2120</b>	<b>0740</b>	<b>Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я</b>	<b>0410000000</b>
	(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	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 та інше. Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти	52 262 160,00	0,00	52 262 160,00	52 256 358,47	0,00	52 256 358,47	-5 801,53	0,00	-5 801,53
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 071 164,00	0,00	1 071 164,00	1 058 645,53	0,00	1 058 645,53	-12 518,47	0,00	-12 518,47
	<b>УСЬОГО</b>	<b>53 333 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 333 324,00</b>	<b>53 315 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 315 004,00</b>	<b>-18 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 320,00</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
1	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги), невикористання коштів у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, у зв'язку з недопоставкою товарів по договорам.
2	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	75 000,00	0,00	75 000,00	74 995,20	0,00	74 995,20	-4,80	0,00	-4,80
2	Обласна програма „Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	53 258 324,00	0,00	53 258 324,00	53 240 008,80	0,00	53 240 008,80	-18 315,20	0,00	-18 315,20
	Усього	53 333 324,00	0,00	53 333 324,00	53 315 004,00	0,00	53 315 004,00	-18 320,00	0,00	-18 320,00

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	206,50	0,00	206,50	-5,00	0,00	-5,00
3	у т.ч. лікарі інтерни	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00
5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	1 071 164,00	0,00	1 071 164,00	1 058 645,53	0,00	1 058 645,53	-12 518,47	0,00	-12 518,47
6	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	710 341,00	0,00	710 341,00	699 734,89	0,00	699 734,89	-10 606,11	0,00	-10 606,11
7	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	26 439,00	0,00	26 439,00	26 425,38	0,00	26 425,38	-13,62	0,00	-13,62

8	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	328 000,00	0,00	328 000,00	326 101,26	0,00	326 101,26	-1 898,74	0,00	-1 898,74
9	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	6 384,00	0,00	6 384,00	6 384,00	0,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00
10	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	3 259,90	0,00	3 259,90	3 259,90	0,00	3 259,90	0,00	0,00	0,00
11	оплювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	3 259,90	0,00	3 259,90	3 259,90	0,00	3 259,90	0,00	0,00	0,00
	продукту											
13	кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	од.	розрахунковий показник	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ, соціальних мережах, web сторінках	од.	розрахунковий показник	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість звітних форм	од.	розрахунковий показник	5 105,00	0,00	5 105,00	5 105,00	0,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	розрахунковий показник	850,00	0,00	850,00	862,00	0,00	862,00	12,00	0,00	12,00
17	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	-0,01	0,00	-0,01
18	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	0,84	0,00	0,84	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00
19	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	61,14	0,00	61,14	60,79	0,00	60,79	-0,35	0,00	-0,35
	ефективності											
21	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
22	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
23	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

24	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
25	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
26	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	18,76	0,00	18,76	18,65	0,00	18,65	-0,11	0,00	-0,11

### 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											
3	у т.ч. лікарі інтерни	од.	Лікарі інтерни проходять інтернатуру безпосередньо на базах стажування.									
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 теплопостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання теплопостачання.									
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.									
	продукту											
16	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	Збільшено за рахунок додаткового збору оперативної інформації, яка потребувала обробки та аналізу.									
17	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання теплопостачання.									
19	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.									
	ефективності											
26	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.									

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року КП «ОЦГЗ» ДОР» підготовлено та оброблено звітних форм - 5105 од., аналітичних довідок, письмових роз'яснень, довідників іншої інформації - 862 од. видано 17 найменувань інформаційних матеріалів тиражем 330000 примірників.

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, закладом (підприємством) 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 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 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). Також, фактичне виконання результативних показників знаходиться на вищому рівні, ніж передбачено паспортом бюджетної програми.

\* 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)