

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.	0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
	(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)
				0410000000
				(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

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією будівель та споруд закладів охорони здоров'я. Здійснення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи
2	Прижиттєва діагностика хвороб, патологічних процесів шляхом дослідження операційного та біопсійного матеріалу. Посмертна діагностика хвороб, патологічних процесів, причин та механізмів ненасильницької смерті.
3	Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву, зберігання запасів державного резерву, додержання нормативних умов їх кількісного та якісного стану

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	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.	17 161 770,00	0,00	17 161 770,00	17 161 600,68	0,00	17 161 600,68	-169,32	0,00	-169,32

2	Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті.	156 431 742,50	4 456 100,00	160 887 842,50	156 274 584,23	19 353 957,33	175 628 541,56	-157 158,27	14 897 857,33	14 740 699,06
3	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією будівель та споруд закладів охорони здоров'я. Здійснення внутрішньої контрольної-ревізійної роботи. Поточне утримання штату та приміщень та інше.	4 363 769,38	0,00	4 363 769,38	4 363 769,38	0,00	4 363 769,38	0,00	0,00	0,00
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 160 691,71	335 400,00	11 496 091,71	10 489 811,88	309 248,43	10 799 060,31	-670 879,83	-26 151,57	-697 031,40
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	57 694 370,51	57 694 370,51	0,00	57 494 370,51	57 494 370,51
6	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).	49 445,00	0,00	49 445,00	49 445,00	0,00	49 445,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		189 167 418,59	4 991 500,00	194 158 918,59	188 339 211,17	77 357 576,27	265 696 787,44	-828 207,42	72 366 076,27	71 537 868,85

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 неопоставкою товарів по договорам,
2	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 неопоставкою товарів по договорам, перевиконання по спеціальному фонду за рахунок отримання благодійної допомоги.
4	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання енергоносіїв.
5	Перевиконання по спеціальному фонду за рахунок отримання благодійної допомоги.

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”	136 048 518,59	0,00	136 048 518,59	135 220 311,17	0,00	135 220 311,17	-828 207,42	0,00	-828 207,42
	Усього	136 048 518,59	0,00	136 048 518,59	135 220 311,17	0,00	135 220 311,17	-828 207,42	0,00	-828 207,42

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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	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
3	з них: кількість закладів які проводять по запиттєву 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

4	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	848,75	0,00	848,75	848,75	0,00	848,75	0,00	0,00	0,00
5	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
6	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
7	кількість закладів, що обслуговуються (відділом технічного нагляду)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
8	площа приміщень, що обслуговуються (відділом технічного нагляду)	м.кв.	внутрішньоуправлінський облік	2 139 627,70	0,00	2 139 627,70	2 139 627,70	0,00	2 139 627,70	0,00	0,00	0,00
9	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
10	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).	11 160 691,71	335 400,00	11 496 091,71	10 489 811,88	309 248,43	10 799 060,31	-670 879,83	-26 151,57	-697 031,40
11	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами).	5 086 954,36	185 900,00	5 272 854,36	4 634 908,72	163 018,41	4 797 927,13	-452 045,64	-22 881,59	-474 927,23
12	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами).	418 233,00	23 600,00	441 833,00	391 383,10	20 505,93	411 889,03	-26 849,90	-3 094,07	-29 943,97
13	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами).	4 251 139,35	101 500,00	4 352 639,35	4 091 226,29	101 324,09	4 192 550,38	-159 913,06	-175,91	-160 088,97
14	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами).	337 445,00	18 900,00	356 345,00	308 971,82	18 900,00	327 871,82	-28 473,18	0,00	-28 473,18
15	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).	1 066 920,00	5 500,00	1 072 420,00	1 063 321,95	5 500,00	1 068 821,95	-3 598,05	0,00	-3 598,05
16	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
17	опалювальна 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

28	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	59,00	0,00	59,00	113,00	0,00	113,00	54,00	0,00	54,00
29	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
30	середнє споживання тепlopостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,05	0,01	0,06	0,05	0,01	0,05	-0,01	0,00	-0,01
31	середнє споживання водopостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,47	0,10	0,57	0,44	0,09	0,52	-0,03	-0,01	-0,04
32	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	28,90	2,56	31,46	27,81	2,56	30,37	-1,09	0,00	-1,09
33	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,53	0,15	0,68	0,48	0,15	0,63	-0,05	0,00	-0,05

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	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання енергоносіїв.
11	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання тепlopостачання.
12	обсяг видатків на оплату водopостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання водopостачання.
13	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.
14	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання природного газу.
15	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання інших енергоносіїв.
	продукту		
19	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	Фактичні показники більші за планові у зв'язку введення 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 06 листопада 2023 року № 734/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", збільшилась кількість проведених мікро-, гістологічних, інших досліджень та розтинів.

21	кількість проведених розтинів	од.	Фактичні показники більші за планові у зв'язку введення 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 06 листопада 2023 року № 734/2023 “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, збільшилась кількість проведених мікро-, гістологічних, інших досліджень та розтинів.
24	обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання тепlopостачання.
25	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання водопостачання.
26	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.
27	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис.куб.м	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання природного газу.
	ефективності		
28	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	од.	Фактичні показники більші за планові у зв'язку введення 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 06 листопада 2023 року № 734/2023 “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, збільшилась кількість проведених мікро-, гістологічних, інших досліджень та розтинів.
30	середнє споживання тепlopостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання тепlopостачання.
31	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання водопостачання.
32	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.
33	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання природного газу.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

КЗ “Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи” ДОР” за 2023 рік проведено всього 22861 судово-медичних розтинів, з них дітей віком від 0 до 18 років - 118 розтинів. Фахівцями закладу проведено судово - медичні дослідження секційного матеріалу - 42226 досліджень, проведено 546 комісійних експертиз та обстежено потерпілих та обвинувачених за направленнями правоохоронних органів у кількості – 12073 осіб. КП “Дніпропетровське обласне патологоанатомічне бюро” ДОР” 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 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 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 контрольно-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). Також, фактичне виконання результативних показників знаходиться на вищому рівні, ніж передбачено паспортом бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

Крім того, відповідно до вимог листа Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 10.05.2023 № 2425/0/526-23 впорядковано штатну чисельність ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. Станом на 01.06.2023 всі фізичні особи звільнилися за власним бажанням. Після внесення змін до штатного розпису департаменту розпорядження голови від 01.06.2023 №201/0/527-23 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 08 листопада 2012 року № Р-830/03-12» працівники вищезазначених відділів стали до роботи безпосередньо в департамент.

* 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)