

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

1.	<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)
2.	<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)
3.	<b>0712152</b>	<b>2152</b>	<b>0763</b>	<b>Інші програми та заходи у сфері 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	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння 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

**Поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров'я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги з пріоритетним напрямом профілактики та лікування хронічних неінфекційних та інфекційних захворювань, найбільш значущих у соціально-економічному та медико-демографічному плані класів і нозологічних форм хвороб; належне функціонування і співфінансування закладів охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, спеціалізованої, високоспеціалізованої медичної допомоги та інших закладів у сфері охорони здоров'я, які не включені до програми державних гарантій медичного обслуговування населення поточними видатками та видатками розвитку.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров'я населення
2	Централізовані заходи у галузі "Охорона здоров'я"
3	Заходи з розвитку донорства крові та її компонентів
4	Забезпечення якості лікування хворих на гематологічні захворювання
5	Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових хвороб

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	Поліпшення стану здоров'я населення, забезпечення потреби в ефективній, якісній і доступній медико-санітарній допомозі, забезпечення безкоштовними медикаментами та лікувальними методиками певні категорії хворих у загрозливих для життя та здоров'я станах.	141 691 800,00	180 650 576,00	322 342 376,00	141 367 613,70	180 642 620,66	322 010 234,36	-324 186,30	-7 955,34	-332 141,64
	<b>УСЬОГО</b>	<b>141 691 800,00</b>	<b>180 650 576,00</b>	<b>322 342 376,00</b>	<b>141 367 613,70</b>	<b>180 642 620,66</b>	<b>322 010 234,36</b>	<b>-324 186,30</b>	<b>-7 955,34</b>	<b>-332 141,64</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 по програмі "Прозорро", невикористання коштів у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, у зв'язку з недопоставкою товарів по договорам, економія коштів за рахунок зменшення ціни на товар.

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”	141 691 800,00	180 650 576,00	322 342 376,00	141 367 613,70	180 642 620,66	322 010 234,36	-324 186,30	-7 955,34	-332 141,64
	<b>Усього</b>	<b>141 691 800,00</b>	<b>180 650 576,00</b>	<b>322 342 376,00</b>	<b>141 367 613,70</b>	<b>180 642 620,66</b>	<b>322 010 234,36</b>	<b>-324 186,30</b>	<b>-7 955,34</b>	<b>-332 141,64</b>

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	видатки на забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров'я населення	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)	4 626,17	0,00	4 626,17	4 625,19	0,00	4 625,19	-0,98	0,00	-0,98
2	видатки на запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових хвороб	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)	92 260,34	0,00	92 260,34	92 248,96	0,00	92 248,96	-11,38	0,00	-11,38
3	видатки на заходи з розвитку донорства крові та її компонентів	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)	6 854,42	0,00	6 854,42	6 854,42	0,00	6 854,42	0,00	0,00	0,00

4	видатки на забезпечення якості лікування хворих на гематологічні захворювання	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)	7 493,59	0,00	7 493,59	7 224,47	0,00	7 224,47	-269,12	0,00	-269,12
	продукту											
6	кількість дітей за окремими захворюваннями	осіб	внутрішньоуправлінський облік	287,00	0,00	287,00	201,00	0,00	201,00	-86,00	0,00	-86,00
7	кількість хворих із серцево-судинною патологією, яким будуть виконані оперативні втручання	осіб	внутрішньоуправлінський облік	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
8	пацієнти з гострим інфарктом міокарда та гострим коронарним синдромом, яким буде виконана діагностика та лікування	осіб	внутрішньоуправлінський облік	600,00	0,00	600,00	885,00	0,00	885,00	285,00	0,00	285,00
9	кількість оперативних втручань у хворих із судинно-мозковою патологією	осіб	внутрішньоуправлінський облік	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість осіб, що забезпечуються високочутливими тестами для обстеження донорської крові	осіб	внутрішньоуправлінський облік	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість заготовленої та збереженої крові та її компонентів	літр	внутрішньоуправлінський облік	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість онкогематологічних хворих, що отримали лікування цитостатичними препаратами та препаратами супроводу	осіб	внутрішньоуправлінський облік	80,00	0,00	80,00	82,00	0,00	82,00	2,00	0,00	2,00
	ефективності											
15	забезпеченість дітей за окремими захворюваннями засобами реабілітації та медикаментами	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	забезпечення виробами медичного призначення при проведенні оперативного лікування пацієнтів з серцево-судинною патологією	відс.	розрахунковий показник	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00



17	забезпечення лікарськими засобами для надання допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда та діагностики гострого коронарного синдрому	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	забезпечення виробами медичного призначення при проведенні оперативного лікування пацієнтів з порушенням мозкового кровообігу	відс.	розрахунковий показник	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
19	забезпеченість тестами для обстеження донорської крові	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	забезпеченість карантинізації заготовленої та збереженої крові	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	досягнення ремісії та повної відповіді на лікування серед пролікованих онкогематологічних хворих	відс.	розрахунковий показник	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
23	забезпечення медикаментами та технічними засобами дітей за окремими захворюваннями на рівні не менше 30%	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	72,00	0,00	72,00	-28,00	0,00	-28,00
24	зниження смертності від серцево-судинних захворювань на 0,5% (протягом п'яти років)	відс.	розрахунковий показник	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
25	зниження рівня летальності при гострому інфаркті міокарда на 0,25% (протягом п'яти років)	відс.	розрахунковий показник	0,05	0,00	0,05	0,04	0,00	0,04	-0,01	0,00	-0,01
26	зниження рівня летальності серед пацієнтів з судинно-мозковою патологією, які потребували оперативного втручання	відс.	розрахунковий показник	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
27	рівень охоплення обстеженням донорської крові	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	забезпеченість тарою для заготівлі крові	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

29	зменшення середнього перебування хворих на гемофілію у стаціонарі	днів	розрахунковий показник	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00
----	---	------	------------------------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-------

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									
	<b>затрат</b>											
1	видатки на забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров'я населення	тис.грн.	Придбано витратні матеріали для надання високоспеціалізованої нейрохірургічної допомоги дітям з вродженими та набутими гідроцефаліями, сучасні цифрові слухові апарати та дороговартісні лікарські засоби для лікування дітей з аутоімунними захворюваннями. Економія коштів внаслідок зменшення ціни.									
2	видатки на запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових хвороб	тис.грн.	Придбано витратні матеріали, вироби медичного призначення та лікарські засоби для забезпечення кардіохірургічних та реанімаційних відділень. Економія коштів внаслідок зменшення ціни.									
3	видатки на заходи з розвитку донорства крові та її компонентів	тис.грн.	Придбано реактиви, витратні матеріали та одноразові контейнери для заготівлі крові та її компонентів.									
4	видатки на забезпечення якості лікування хворих на гематологічні захворювання	тис.грн.	Придбано лікарські засоби для лікування гематологічних хворих. В умовах воєнного стану порушені логістичні шляхи по постачанню імпортованих медичних препаратів.									
	<b>продукту</b>											
6	кількість дітей за окремими захворюваннями	осіб	Індивідуальне призначення препаратів імуноглобуліну та альбуміну вплинуло на кількість дітей, які їх отримали.									
8	пацієнти з гострим інфарктом міокарда та гострим коронарним синдромом, яким буде виконана діагностика та лікування	осіб	Протягом 2023 року значно зросла кількість госпіталізованих хворих на гострий інфаркт міокарда за рахунок хворих Дніпропетровської області, внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців.									
12	кількість онкогематологічних хворих, що отримали лікування цитостатичними препаратами та препаратами супроводу	осіб	На придбані цитостатичні препарати та препарати супроводу проліковано 82 гематологічних хворих.									
	<b>ефективності</b>											
	<b>якості</b>											

23	забезпечення медикаментами та технічними засобами дітей за окремими захворюваннями на рівні не менше 30%	відс.	Індивідуальне призначення препаратів імуноглобуліну та альбуміну знизило відсоток охоплення дітей медикаментами.
25	зниження рівня летальності при гострому інфаркті міокарда на 0,25% (протягом п'яти років)	відс.	Якісна медична допомога при гострому інфаркті міокарда включає обов'язкову рентгеноваскулярну (коронарографія та стентування коронарних артерій) терапію протягом 24 години від початку гострого захворювання. Але враховуючи теперішню ситуацію, є випадки запізненого звернення за медичною допомогою, транспортування хворих з поля бою, сусідніх областей. Час транспортування перевищує максимальні терміни для інвазивних втручань, зростає рівень летальності.
29	зменшення середнього перебування хворих на гемофілію у стаціонарі	днів	Постачання препаратів по факторам згортання крові для хворих на гемофілію у 2023 році здійснювалося за рахунок централізованого постачання з Державного бюджету.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року за кошти обласної програми придбано: витратні матеріали для надання високоспеціалізованої нейрохірургічної допомоги 25 дітям при вроджених та набутих гідроцефаліях, сучасні цифрові слухові апарати для 30 дітей з туговухістю, дорогівартісні лікарські засоби для лікування дітей з аутоімунними захворюваннями; при серцево-судинних захворювань 359 стентів, 400 провідникових катетерів і 590 балонних катетерів, 1000 комплектів для коронарографії, 195 оксигенаторів для оперативного лікування хворих із серцево-судинними захворюваннями, з них 125 для дорослих і 70 для дітей, шовний матеріал, та інше; одноразові інструменти, виробі медичного призначення і лікарські засоби для надання нейрохірургічної допомоги хворим з порушенням мозкового кровообігу, що дозволяє виконувати життєзряуючі складні реконструктивні операції при пораненнях судин голови та ший; реактиви, реанти для скринінгу донорської крові та її компонентів на гемотрансмісивні інфекції: ВІЛ 1/2, гепатити В, С, сифіліс, що дозволить забезпечити обстежити 15000 донорів (33 %) від загальної кількості прийнятих за 2023 рік донорів, 5567 штук одноразових контейнерів для заготівлі крові та її компонентів, що дозволить забезпечити заготівлю донорської крові у кількості 4500 л.; для лікування гематологічних хворих цитостатичні препарати та препарати супроводу. Придбано обладнання і предмети довгострокового користування для закладів (підприємств) охорони здоров'я.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" у 2023 році виконані повністю. Затвержені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання підтримки реформування системи охорони здоров'я Дніпропетровської області, поліпшення стану здоров'я населення, забезпечення потреби в ефективній, якісній і доступній медико-санітарній допомозі, забезпечення безкоштовними медикаментами та лікувальними методиками певні категорії хворих у загрозованих для життя та здоров'я станах, а саме: забезпечено своєчасну централізованою закупівлю медикаментів та виробів медичного призначення для закладів (підприємств) в рамках обласної програми "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020-2024 роки", в межах затвердженого бюджету, покращення матеріально-технічної бази закладів (підприємств) охорони здоров'я, придбання медичного обладнання. 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, затвержені 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)