

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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 СДРПОУ)	
2	0710000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації		33769381	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПОУ)	
3	0712070	2070	0724	Екстрена та швидка медична 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	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
4	Забезпечення надання належної доступної екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю

5. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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»

№ 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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21 727 264,00	0,00	21 727 264,00	21 492 601,73	0,00	21 492 601,73	-234 662,27	0,00	-234 662,27
2	Субвенції з інших місцевих бюджетів, для удосконалення надання екстреної медичної допомоги	2 577 200,00	0,00	2 577 200,00	2 523 507,35	0,00	2 523 507,35	-53 692,65	0,00	-53 692,65
3	Субвенції з інших місцевих бюджетів, на оплату послуг з ремонту і технічного обслуговування санітарного автомобільного транспорту Криворізької станції екстреної медичної допомоги	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	80 000,00	200 000,00	280 000,00	79 895,00	191 772,00	271 667,00	-105,00	-8 228,00	-8 333,00
	Усього	25 374 464,00	200 000,00	25 574 464,00	25 086 004,08	191 772,00	25 277 776,08	-288 459,92	-8 228,00	-296 687,92

гривень

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 виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
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 недопоставкою товарів по договорам.
4	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги).

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	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2026 роки	80 000,00	200 000,00	280 000,00	79 895,00	191 772,00	271 667,00	-105,00	-8 228,00	-8 333,00
	Усього	80 000,00	200 000,00	280 000,00	79 895,00	191 772,00	271 667,00	-105,00	-8 228,00	-8 333,00

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
	затрат											
1	кількість установ	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	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	21 727 264,00	0,00	21 727 264,00	21 492 601,73	0,00	21 492 601,73	-234 662,27	0,00	-234 662,27
3	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	8 856 185,00	0,00	8 856 185,00	8 841 575,61	0,00	8 841 575,61	-14 609,39	0,00	-14 609,39
4	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	1 192 415,00	0,00	1 192 415,00	1 166 062,37	0,00	1 166 062,37	-26 352,63	0,00	-26 352,63

5	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	9 878 050,00	0,00	9 878 050,00	9 780 727,17	0,00	9 780 727,17	-97 322,83	0,00	-97 322,83
6	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	1 309 977,00	0,00	1 309 977,00	1 222 676,06	0,00	1 222 676,06	-87 300,94	0,00	-87 300,94
7	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	490 637,00	0,00	490 637,00	481 560,52	0,00	481 560,52	-9 076,48	0,00	-9 076,48
8	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	20 909,60	0,00	20 909,60	20 909,60	0,00	20 909,60	0,00	0,00	0,00
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	20 583,30	0,00	20 583,30	20 583,30	0,00	20 583,30	0,00	0,00	0,00
10	обсяг видатків, наданих у вигляді субвенції з інших місцевих бюджетів, для удосконалення надання екстреної медичної допомоги	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 13.12.2024 № 1019/0/527-24 "Про обласний бюджет на 2025 рік" (зі змінами).	2 577 200,00	0,00	2 577 200,00	2 523 507,35	0,00	2 523 507,35	-53 692,65	0,00	-53 692,65
11	обсяг видатків, наданих у вигляді субвенції з інших місцевих бюджетів, на оплату послуг з ремонту і технічного обслуговування санітарного автомобільного транспорту Криворізької станції екстреної медичної допомоги	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 13.12.2024 № 1019/0/527-24 "Про обласний бюджет на 2025 рік" (зі змінами).	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
12	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів (підприємств) охорони здоров'я	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 15.07.2024 № 1006/0/527-24 "Про зміни до обласного бюджету на 2025 рік"	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	191 772,00	191 772,00	0,00	-8 228,00	-8 228,00
	продукту											
13	обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	2,01	0,00	2,01	1,80	0,00	1,80	-0,22	0,00	-0,22
14	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб.м	розрахунковий показник	18,55	0,00	18,55	17,21	0,00	17,21	-1,35	0,00	-1,35
15	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	1 235,93	0,00	1 235,93	999,53	0,00	999,53	-236,40	0,00	-236,40

16	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	65,61	0,00	65,61	65,80	0,00	65,80	0,19	0,00	0,19
17	кількість одиниць обладнання, які плануються закупити	од.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 15.07.2024 № 1006/0/527-24 "Про зміни до обласного бюджету на 2025 рік"	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
18	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,10	0,00	0,10	0,09	0,00	0,09	-0,01	0,00	-0,01
19	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,89	0,00	0,89	0,82	0,00	0,82	-0,06	0,00	-0,06
20	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	59,11	0,00	59,11	47,80	0,00	47,80	-11,31	0,00	-11,31
21	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	3,14	0,00	3,14	3,15	0,00	3,15	0,01	0,00	0,01
22	середні витрати на закупівлю одиниці обладнання	грн.	розрахунковий показник	0,00	33 333,33	33 333,33	0,00	31 962,00	31 962,00	0,00	-1 371,33	-1 371,33
	якості											

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		
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
3	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
4	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
5	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
6	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню, економії енергоресурсів та незмінної вартості за 1 м3 природного газу протягом 2025 року.
7	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
10	обсяг видатків, наданих у вигляді субвенції з інших місцевих бюджетів, для удосконалення надання екстреної медичної допомоги	грн.	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.

12	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів (підприємств) охорони здоров'я	грн.	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги).
	продукту		
13	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
14	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
15	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
16	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис. куб. м	Приміщення, яке опалювалось за рахунок електричної енергії, опалюється природним газом.
	ефективності		
18	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
19	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб. м.	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
20	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт. год	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
21	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб. м.	Приміщення, яке опалювалось за рахунок електричної енергії, опалюється природним газом.
22	середні витрати на закупівлю одиниці обладнання	грн.	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги).
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом вже 17 років на базі навчально-тренувального відділу здійснюється постійна підготовка та підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних працівників з медичною освітою з медицини невідкладних станів.

За 2025 р пройшли навчання 556 медичних працівників закладу: 167 лікарів та 389 фельдшерів.

За 2025 рік інструктори навчально-тренувального відділу центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф провели підготовку з надання домедичної допомоги постраждалим в умовах бойових дій /воєнного стану для працівників критичної інфраструктури – 300 осіб.

У 2025 році бригадами екстреної медичної допомоги області здійснено 464 330 виїздів до мешканців області, з них 47 615 - до дітей.

Доставлено на госпіталізацію до лікарень області 193 258 хворих, у т.ч. 8487 поранених військових з кордонів області та 1133 постраждалих внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів на території області, 5835 поранених доставлено до медичного ешелону, 8507 міжлікарняних перевезень поранених в межах області; проведено 72 успішних серцево-легеневих реанімацій на догоспітальному етапі, прийнято 76 пологів, надана допомога 2710 пацієнтам з гострим коронарним синдромом з елевасією сегмента ST, врятовано життя 4348 постраждалим при дорожньо-транспортних пригодах, надана допомога 12 858 хворим з інсультами, 674 хворим з підозрою або підтвердженим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Рівень виконання результативних показників можна охарактеризувати як задовільний. Так, закладом (товариством) на належному рівні виконано основні завдання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712070 “Екстрена та швидка медична допомога населенню” у 2025 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 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 забезпечення населення Дніпропетровської області своєчасною, кваліфікованою медичною допомогою на етапі швидкої медичної допомоги, надання невідкладної медичної допомоги при загрозливих для життя станах, нещасних випадках (травми, отруєння і т.д.), за показаннями забезпечення транспортування хворого до іншого лікувально-профілактичного закладу для надання спеціалізованої допомоги, а саме: забезпечено витратних матеріалів та інших послуг для удосконалення надання екстреної медичної допомоги межах затвердженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально-технічної бази закладів (товариств). 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)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної звітності-
головний бухгалтер



(підпис)

Наталія СЕРГІЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)