

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	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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
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»

№ 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	3 738 535,00	0,00	3 738 535,00	3 560 009,70	0,00	3 560 009,70	-178 525,30	0,00	-178 525,30
2	Обстеження та оздоровлення спортсменів. Здійснення виїздів по наданню консультативної та методичної допомоги дитячо-юнацьким спортивним школам та лікувально-профілактичним закладам міст та районів області; в тому числі заходи з інформатизації.	10 011 441,00	0,00	10 011 441,00	9 803 791,27	0,00	9 803 791,27	-207 649,73	0,00	-207 649,73
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 134 610,00	0,00	4 134 610,00	3 686 822,85	0,00	3 686 822,85	-447 787,15	0,00	-447 787,15
	Усього	17 884 586,00	0,00	17 884 586,00	17 050 623,82	0,00	17 050 623,82	-833 962,18	0,00	-833 962,18

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 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 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.
3	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.

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 – 2026 роки”	12 350 776,00	0,00	12 350 776,00	12 131 421,67	0,00	12 131 421,67	-219 354,33	0,00	-219 354,33
	Усього	12 350 776,00	0,00	12 350 776,00	12 131 421,67	0,00	12 131 421,67	-219 354,33	0,00	-219 354,33

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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	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
3	у т.ч. лікарів	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00	-1,00	0,00	-1,00
4	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.	4 134 610,00	0,00	4 134 610,00	3 686 822,85	0,00	3 686 822,85	-447 787,15	0,00	-447 787,15
5	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	1 505 200,00	0,00	1 505 200,00	1 341 100,00	0,00	1 341 100,00	-164 100,00	0,00	-164 100,00

6	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	82 946,00	0,00	82 946,00	80 566,29	0,00	80 566,29	-2 379,71	0,00	-2 379,71
7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	2 511 334,00	0,00	2 511 334,00	2 230 927,09	0,00	2 230 927,09	-280 406,91	0,00	-280 406,91
8	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.	35 130,00	0,00	35 130,00	34 229,47	0,00	34 229,47	-900,53	0,00	-900,53
9	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	5 323,90	0,00	5 323,90	5 323,90	0,00	5 323,90	0,00	0,00	0,00
10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	5 323,90	0,00	5 323,90	5 323,90	0,00	5 323,90	0,00	0,00	0,00
	продукту											
11	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	113,15	0,00	113,15	111,63	0,00	111,63	-1,52	0,00	-1,52
12	обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	0,35	0,00	0,35	0,27	0,00	0,27	-0,08	0,00	-0,08
13	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	1,28	0,00	1,28	1,37	0,00	1,37	0,09	0,00	0,09
14	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	282,07	0,00	282,07	221,33	0,00	221,33	-60,74	0,00	-60,74
	ефективності											
15	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунковий показник	3 771,00	0,00	3 771,00	3 849,00	0,00	3 849,00	78,00	0,00	78,00
16	середнє споживання тепlopостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,07	0,00	0,07	0,05	0,00	0,05	-0,02	0,00	-0,02
17	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,24	0,00	0,24	0,26	0,00	0,26	0,02	0,00	0,02
18	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	52,98	0,00	52,98	41,57	0,00	41,57	-11,41	0,00	-11,41
	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		
4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
5	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
6	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
	продукту		
11	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	В зв'язку з фактичною кількістю звернень спортсменів до КНТ "Дніпропетровський центр спортивної медицини" ДОР"
12	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів
13	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	Збільшення показників спричинене проведенням технологічної промивки системи опалення та ліквідацією аварійної ситуації, пов'язаної з витоків води.
14	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів
	ефективності		
15	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	Збільшення відбулось за рахунок зменшення кількості штатних посад лікарів (показник є розрахунковим).
16	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів
17	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Збільшення показників спричинене проведенням технологічної промивки системи опалення та ліквідацією аварійної ситуації, пов'язаної з витоків води.
18	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025р. виконано 104 901 відвідувань, крім того відвідувань до стоматолога 6730. Під диспансерний нагляд взято 8241 спортсмена, з них внутрішньо переміщених 352 осіб. Оздоровлено 98% спортсменів. Здійснено медичне забезпечення 141 змагань та спортивно-масових заходів з загальною кількістю учасників 28 447 осіб. З міст та районів області пройшли медичний огляд 1498 спортсменів та учнів ДЮСШ. На протязі року всі підрозділи центру працювали безперебійно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712090 “Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 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 обстеження та оздоровлення спортсменів, здійснення виїздів по наданню консультативної та методичної допомоги дитячо-юнацьким спортивним школам та лікувально-профілактичним закладам міст та районів області та на виконання вимог постанови КМУ від 04 лютого 2025 року № 120 забезпечено продуктами лікувального харчування дітей, віком від 0 до 3-х років, хворих на фенілкетонурию, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників медичних закладів (підприємств, товариств), закупівлю медикаментів, витратних матеріалів в межах затвердженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально-технічної бази закладів (підприємств, 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)