

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		33769381 (код за ЄДРПОУ)	
2	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		33769381 (код за ЄДРПОУ)	
3	0712152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
4	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я для розширення надання послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. Забезпечення здійснення програм та заходів у сфері охорони здоров'я.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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.
2	Здійснення заходів на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення медичним обладнанням.

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			гривень
		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	Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства, запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових хвороб, заходів з розвитку донорства крові та її компонентів, забезпечення якості лікування хворих на гематологічні захворювання та лікування хворих з пересадженими органами. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів (підприємств) охорони здоров'я; в тому числі заходи з інформатизації.	151 578 983,00	0,00	151 578 983,00	149 905 588,43	0,00	149 905 588,43	-1 673 394,57	0,00	-1 673 394,57	
	Усього	151 578 983,00	0,00	151 578 983,00	149 905 588,43	0,00	149 905 588,43	-1 673 394,57	0,00	-1 673 394,57	

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.
---	---

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			гривень
		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”	151 578 983,00	0,00	151 578 983,00	149 905 588,43	0,00	149 905 588,43	-1 673 394,57	0,00	-1 673 394,57	
	Усього	151 578 983,00	0,00	151 578 983,00	149 905 588,43	0,00	149 905 588,43	-1 673 394,57	0,00	-1 673 394,57	

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	видатки на забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров’я населення	грн.	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2026 роки" (зі змінами)	7 744 842,00	0,00	7 744 842,00	7 744 346,34	0,00	7 744 346,34	-495,66	0,00	-495,66
2	видатки на запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових хвороб	грн.	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2026 роки" (зі змінами)	121 541 457,00	0,00	121 541 457,00	119 868 558,93	0,00	119 868 558,93	-1 672 898,07	0,00	-1 672 898,07
3	видатки на заходи з розвитку донорства крові та її компонентів	грн.	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2026 роки" (зі змінами)	7 859 788,00	0,00	7 859 788,00	7 859 787,72	0,00	7 859 787,72	-0,28	0,00	-0,28
4	видатки на забезпечення якості лікування хворих на гематологічні захворювання	грн.	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2026 роки" (зі змінами)	13 750 754,00	0,00	13 750 754,00	13 750 753,68	0,00	13 750 753,68	-0,32	0,00	-0,32
5	видатки на забезпечення якості лікування хворих з пересадженими органами	грн.	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2026 роки" (зі змінами)	682 142,00	0,00	682 142,00	682 141,76	0,00	682 141,76	-0,24	0,00	-0,24
	продукту											
6	кількість дітей за окремими захворюваннями, які потребують забезпечення медикаментами та технічними засобами	осіб	внутрішньоуправлінський облік	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00

7	кількість хворих із серцево-судинною патологією, яким будуть виконані оперативні втручання	осіб	внутрішньоуправлінський облік	3 600,00	0,00	3 600,00	3 938,00	0,00	3 938,00	338,00	0,00	338,00
8	пацієнти з гострим інфарктом міокарда та гострим коронарним синдромом, яким буде виконана діагностика та лікування	осіб	внутрішньоуправлінський облік	900,00	0,00	900,00	1 438,00	0,00	1 438,00	538,00	0,00	538,00
9	кількість оперативних втручань у хворих із судинно-мозковою патологією	осіб	внутрішньоуправлінський облік	145,00	0,00	145,00	155,00	0,00	155,00	10,00	0,00	10,00
10	кількість осіб, що забезпечуються високочутливими тестами для обстеження донорської крові	осіб	внутрішньоуправлінський облік	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість заготовленої та збереженої крові та її компонентів	літр	внутрішньоуправлінський облік	2 640,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість онкогематологічних хворих, що отримують лікування цитостатичними препаратами та препаратами супроводу	осіб	внутрішньоуправлінський облік	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
13	забезпечення хворих, які перенесли трансплантацію, лабораторним обстеженням	осіб	внутрішньоуправлінський облік	198,00	0,00	198,00	160,00	0,00	160,00	-38,00	0,00	-38,00
14	ефективності 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
15	забезпечення виробами медичного призначення при проведенні оперативного лікування пацієнтів із серцево-судинною патологією	відс.	розрахунковий показник	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
16	забезпечення лікарськими засобами для надання допомоги пацієнтам із 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
17	забезпечення виробами медичного призначення при проведенні оперативного лікування пацієнтів із порушенням мозкового кровообігу	відс.	розрахунковий показник	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
18	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

19	забезпеченість потреби в компонентах крові	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	досягнення ремісії та повної відповіді на лікування серед пролікованих онкогематологічних хворих	відс.	розрахунковий показник	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
21	забезпечення пацієнтів, які приймають імуносупресивну терапію, визначенням концентрації циклоспорину та такролімусу в крові	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	якості забезпечення медикаментами та технічними засобами дітей за окремими захворюваннями на рівні не менше 30%	відс.	розрахунковий показник	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
23	скорочення тривалості лікування (до 5 діб)	відс.	розрахунковий показник	5,00	0,00	5,00	6,10	0,00	6,10	1,10	0,00	1,10
24	зниження рівня летальності при гострому інфаркті міокарда на 0,35% (протягом 7 років)	відс.	розрахунковий показник	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
25	зниження рівня летальності серед пацієнтів із судинно-мозковою патологією, які потребували оперативного втручання	відс.	розрахунковий показник	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
26	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
27	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
28	зменшення ризику відторгнення трансплантата	відс.	розрахунковий показник	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат		
1	видатки на забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров'я населення	грн.	Економія коштів після проведення торгів за рахунок зменшення ціни на товари.

2	видатки на запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових хвороб	грн.	У зв'язку з недопоставкою товарів по договорам.
7	продукту кількість хворих із серцево-судинною патологією, яким будуть виконані оперативні втручання	осіб	Прооперовано більшу кількість хворих із серцево-судинними захворюваннями в тому числі за рахунок внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців.
8	пацієнти з гострим інфарктом міокарда та гострим коронарним синдромом, яким буде виконана діагностика та лікування	осіб	Зросла кількість госпіталізованих хворих на гострий інфаркт міокарда в тому числі за рахунок внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців.
9	кількість оперативних втручань у хворих із судинно-мозковою патологією	осіб	Прооперовано більшу кількість хворих із складною життєзагрозливою цереброваскулярною патологією, виключно із вторинними цереброваскулярними ураженнями при мінно-вибуховій та вогнепальній травмі.
13	забезпечення хворих, які перенесли трансплантацію, лабораторним обстеженням ефективності	осіб	Кількість пацієнтів постійно змінюється у зв'язку з міграцією пацієнтів та дозуванням лікарських засобів імуносупресивної дії в межах терапевтичної дози.
	якості		
23	скорочення тривалості лікування (до 5 діб)	відс.	Надходження пацієнтів з ускладненнями, які усуваються стресами під час війни та неможливістю вчасно надати допомогу хворим з прифронтових територій.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Здійснено закупівлю витратних матеріалів і лікарських засобів для надання високоспеціалізованої медичної допомоги дітям з інвалідністю і дітям з гострими станами, а також з уродженими та набутими хронічними захворюваннями; придбано медичні вироби і медикаменти для проведення оперативних втручань при серцево-судинних хворобах для кардіологічних відділів та забезпечено інструментарієм і виробами медичного призначення для надання нейрохірургічної допомоги хворим; придбано реактиви, реагенти та витратні матеріали для тестування донорської крові та її компонентів на маркери гемотрансмісивних інфекцій: ВІЛ 1/2, гепатити В, С, та сифіліс; придбано цитостатичні засоби та препарати супроводу для лікування онкогематологічних хворих та розподілено по гематологічним центрам області, відповідно до їх потреби; придбано реактиви для визначення рівня імуносупресивних засобів у крові пацієнтів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" у 2025 році виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2025 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 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, а саме: забезпечено своєчасну закупівлю медикаментів та виробів медичного призначення для закладів в рамках обласної програми "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020-2026 роки" в межах затвердженого бюджету. Також, фактичне виконання результативних показників знаходиться на вищому рівні, ніж передбачено паспорт 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

Наталія СЕРГІЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)