

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0712060	0762 Створення банків крові та її компонентів
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
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 потреб медичних закладів у донорській крові, її компонентах та виготовлених з них препаратів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові
2	Запровадження новітніх підходів у післядипломній освіті та підвищення кваліфікації управлінського персоналу для ефективної роботи в умовах сучасних соціальних і галузевих змін, зокрема володіння інноваційними методами управління

7. 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	Забезпечення потреби ЛПЗ області компонентами та препаратами крові. Забезпечення якості та безпеки компонентів та препаратів крові. Збереження основного донорського потенціалу (основних донорів). Забезпечення обстеження донорів крові та її компонентів на гемотрансмисивні інфекції. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення, забезпечення харчуванням та інше, в тому числі заходи з інформатизації.	49 111 331,00	271 985,00	49 383 316,00	48 856 345,33	259 620,95	49 115 966,28	-254 985,67	-12 364,05	-267 349,72
Економія коштів після проведення торгів по програмі "Прозорро", економія коштів за рахунок працюючих інвалідів, 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.										
2	Застосування та впровадження освітніх підходів у післядипломній освіті та підвищення кваліфікації управлінського персоналу для ефективної роботи в умовах сучасних соціальних і галузевих змін, зокрема володіння інноваційними методами управління	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		49 124 331,00	271 985,00	49 396 316,00	48 869 345,33	259 620,95	49 128 966,28	-254 985,67	-12 364,05	-267 349,72

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

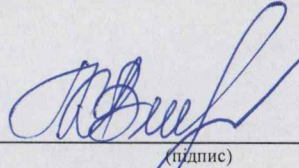
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
3	вартість навчання однієї особи продукту	тис.грн.	розрахунковий показник	13	0	13	13	0	13,00	0,00	0,00	0,00

4	обсяг заготівлі крові	літр	наказ МОЗ України від 07.10.2005 № 523 Про затвердження галузевої статистичної звітної форми № 39-здоров "Звіт центру служби крові (станції переливання крові), відділення трансфузіології лікувального закладу, установи, лікарні, яка проводить заготівлю крові" та Інструкцій щодо її заповнення і контролю	33146,60	0,00	33146,60	36257,80	0,00	36257,80	3111,20	0,00	3111,20
5	обсяги одержаних компонентів крові	літр	наказ МОЗ України від 07.10.2005 № 523 Про затвердження галузевої статистичної звітної форми № 39-здоров "Звіт центру служби крові (станції переливання крові), відділення трансфузіології лікувального закладу, установи, лікарні, яка проводить заготівлю крові" та Інструкцій щодо її заповнення і контролю	13529,72	0,00	13529,72	25646,10	0,00	25646,10	12116,38	0,00	12116,38
6	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	наказ МОЗ України від 07.10.2005 № 523 Про затвердження галузевої статистичної звітної форми № 39-здоров "Звіт центру служби крові (станції переливання крові), відділення трансфузіології лікувального закладу, установи, лікарні, яка проводить заготівлю крові" та Інструкцій щодо її заповнення і контролю	107	0	107	107	0	107	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Обсяги фактичних показників більші за планові у зв'язку з виконанням фактичних заявок на отримання трансфузійних середників від лікувально-профілактичних закладів для хворих.												
7	кількість осіб, які здобудуть післядипломну освіту ефективності	осіб	розрахунковий показник	1	0	1	1	0	1	0	0	0
8	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	розрахунковий показник	107,30	0,00	107,30	142,30	0,00	142,30	35,00	0,00	35,00
9	середні витрати на 1 л продукту	грн.	постанова КМУ від 27.12.2006 № 1821 "Про підвищення рівня оплати давання донорами крові та (або) її компонентів"	160	0	160	160	0	160	0	0	0
	якості											
10	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	19,32	0	19,32	32,62	0	32,62	13,30	0,00	13,30
11	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	розрахунковий показник	19,27	0	19,27	32,6	0	32,60	13,33	0,00	13,33
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2019 році була забезпечена 100 % потреба ЛПЗ області компонентами крові, збережено донорський потенціал (основних донорів). Забезпечено 100 % обстеження донорів крові та її компонентів на гематрансмісивні інфекції. Забезпечена якість та безпека компонентів крові. На виконання плану заходів по впровадженню Стратегії розвитку системи крові у Дніпропетровському регіоні перепрофільовано 5 відділень трансфузіології при ЛПЗ у лікарняні банки крові. При ЛПЗ створюються лікарняні банки крові та лікарняні трансфузіологічні кабінети. Продовжує функціонувати в режимі on-Line обласний реєстр донорів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712060 "Створення банків крові та її компонентів" у 2019 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2019 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 потреби ЛПЗ області компонентами та препаратами крові, забезпечення якості та безпеки компонентів та препаратів крові, збереження основного донорського потенціалу (основних донорів), забезпечення обстеження донорів крові та її компонентів на гемотрансмісивні інфекції, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників медичних закладів (підприємств), закупівлю медикаментів, витратних матеріалів та харчування донорів в стаціонарах в межах затвердженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально - технічної бази закладів (підприємств) шляхом проведення капітальних ремонтів та придбання обладнання. Також, фактичне виконання результативних показників знаходиться на вищому рівні, ніж передбачено паспортом бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

Заступник директора департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

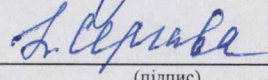


(підпис)

В.В.Кулик

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної
звітності – головний бухгалтер



(підпис)

Н.О.Сергеева

(ініціали та прізвище)