

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			33769381 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			33769381 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0712060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2060 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0762 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Створення банків крові та її компонентів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0410000000 <small>(код бюджету)</small>

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 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	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

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	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. Поточне утримання приміщень установи, медикаментозне забезпечення, забезпечення харчуванням та інше.	58 353 293,98	0,00	58 353 293,98	55 071 928,41	0,00	55 071 928,41	-3 281 365,57	0,00	-3 281 365,57
Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги), економія коштів за рахунок працюючих інвалідів, невикористання коштів у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, у зв'язку з недопоставкою товарів по договорам, за рахунок вжитих заходів з економії енергоносіїв.										

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	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення закладів охорони здоров'я комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням; сучасне підключення закладу до ЦБД ЕСОЗ через обраний МІС та інші заходи з інформатизації	157 404,00	195 000,00	352 404,00	63 060,00	194 443,10	257 503,10	-94 344,00	-556,90	-94 900,90
Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги).										
4	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	4 520 700,00	0,00	4 520 700,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	-20 700,00	0,00	-20 700,00
Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги).										
УСЬОГО		63 032 697,98	195 000,00	63 227 697,98	59 636 288,41	194 443,10	59 830 731,51	-3 396 409,57	-556,90	-3 396 966,47

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

гривень

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
Обласна програма „Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	22 055 609,00	0,00	22 055 609,00	21 753 597,82	0,00	21 753 597,82	-302 011,18	0,00	-302 011,18
Економія коштів після проведення торгів по програмі "Прозорро" та фактично наданих товарів та послуг, економія коштів за рахунок зменшення ціни на товар.									
Усього	22 055 609,00	0,00	22 055 609,00	21 753 597,82	0,00	21 753 597,82	-302 011,18	0,00	-302 011,18

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 551-20/VIІ "Питання діяльності окремих обласних комунальних підприємств та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області" з 01 квітня 2020 року реорганізовано КП "Криворізька станція переливання крові" ДОР" шляхом приєднання до КП "Дніпропетровська обласна станція переливання крові".												
2	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	435	0	435	314	0	314	-121	0	-121
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 551-20/VIІ "Питання діяльності окремих обласних комунальних підприємств та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області" з 01 квітня 2020 року реорганізовано КП "Криворізька станція переливання крові" ДОР" шляхом приєднання до КП "Дніпропетровська обласна станція переливання крові". Штатні одиниці були скорочені.												
3	вартість навчання однієї особи	тис.грн.	розрахунковий показник	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00

4	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення тощо	тис.грн.	розрахунковий показник	157,40	195,00	352,40	63,06	194,44	257,50	-94,34	-0,56	-94,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги).												
5	обсяг видатків на придбання розхідних матеріалів для тестування на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2, тощо)	тис.грн.	постанова КМУ від 09 жовтня 2020 №923 "Про виділення коштів для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами)	4520,70	0,00	4520,70	4500,00	0,00	4500,00	-20,70	0,00	-20,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги).												
продукту												
6	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	26706	0	26706	12535	0	12535	-14171	0	-14171
7	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	8150	1948	10098	9510	0	9510	1360	-1948	-588
8	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	107	214	95	0	95	-12	-107	-119
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Обсяги фактичних показників менші за планові у зв'язку з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, а саме в зв'язку з карантинними обмеженнями, не було заявок на отримання трансфузійних середників від лікувально-профілактичних закладів для хворих.												
9	кількість осіб, які здобудуть післядипломну освіту	осіб	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки"	1	0	1	1	0	1	0	0	0

ефективності												
10	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	розрахунковий показник	80,13	0,00	80,13	70,00	0,00	70,00	-10,13	0,00	-10,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Обсяги фактичних показників менші за планові у зв'язку з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, а саме в зв'язку з карантинними обмеженнями, не було заявок на отримання трансфузійних середників від лікувально-профілактичних закладів для хворих.												
11	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"	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
якості												
12	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	33,9	0,0	33,9	-36,7	0,0	-36,7	-70,6	0,0	-70,6
13	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	розрахунковий показник	33,9	0,0	33,9	-14,5	0,0	-14,5	-48,4	0,0	-48,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Обсяги фактичних показників менші за планові у зв'язку з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, а саме в зв'язку з карантинними обмеженнями, не було заявок на отримання трансфузійних середників від лікувально-профілактичних закладів для хворих.												
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2020 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. На виконання плану заходів по впровадженню Стратегії розвитку системи крові у Дніпропетровському регіоні перепрофільовано 1 відділення трансфузіології при ЛПЗ у лікарняний банк крові. З 01.04.2020р. відбулась реорганізація КП "Криворізька станція переливання крові" ДОР" шляхом приєднання до КП "Дніпропетровська обласна станція переливання крові". Впроваджено штрих кодування кожної дози заготовленої донорської крові та її компонентів. Рівень виконання результативних показників можна охарактеризувати як задовільний. Так, закладами (підприємствами) на належному рівні виконано основні завдання бюджетної програми. Зокрема, придбано комп'ютерну техніку та інші заходи з інформатизації, внаслідок чого покращено матеріально-технічне забезпечення закладів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712060 "Створення банків крові та її компонентів" у 2020 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2020 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 гематрансмісивні 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 придбання обладнання, реалізації заходів з інформатизації та комп'ютеризації. 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 програми.

В.о. директора департаменту охорони здоров'я
Дніпропетровської обласної державної адміністрації



(підпис)

V.V. Кулик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної звітності
– головний бухгалтер



(підпис)

H.O.Сергеева

(ініціали/ініціал, прізвище)