

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 штату та приміщень, медикаментозне забезпечення, забезпечення харчуванням та інше, в тому числі заходи з інформатизації.	74 651 841.00	0.00	74 651 841.00	74 530 520.19	0.00	74 530 520.19	-121 320.81	0.00	-121 320.81
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 060 005.00	0.00	7 060 005.00	6 314 831.67	0.00	6 314 831.67	-745 173.33	0.00	-745 173.33
	УСЬОГО	81 711 846.00	0.00	81 711 846.00	80 845 351.86	0.00	80 845 351.86	-866 494.14	0.00	-866 494.14

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), економія коштів за рахунок працюючих інвалідів, 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 вжитих заходів з економії енергоносіїв.

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 – 2024 роки”	39 102 503.00	0.00	39 102 503.00	38 291 676.82	0.00	38 291 676.82	-810 826.18	0.00	-810 826.18
	Усього	39 102 503.00	0.00	39 102 503.00	38 291 676.82	0.00	38 291 676.82	-810 826.18	0.00	-810 826.18

гривень

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
1	кількість закладів	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	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	314.00	0.00	314.00	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	7 060 005.00	0.00	7 060 005.00	6 314 831.67	0.00	6 314 831.67	-745 173.33	0.00	-745 173.33
4	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	3 085 576.00	0.00	3 085 576.00	2 983 588.41	0.00	2 983 588.41	-101 987.59	0.00	-101 987.59
5	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	277 045.00	0.00	277 045.00	238 990.11	0.00	238 990.11	-38 054.89	0.00	-38 054.89

6	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	3 570 339.00	0.00	3 570 339.00	2 988 626.59	0.00	2 988 626.59	-581 712.41	0.00	-581 712.41
7	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	58 000.00	0.00	58 000.00	37 211.32	0.00	37 211.32	-20 788.68	0.00	-20 788.68
8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	69 045.00	0.00	69 045.00	66 415.24	0.00	66 415.24	-2 629.76	0.00	-2 629.76
9	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	8 943.70	0.00	8 943.70	8 943.70	0.00	8 943.70	0.00	0.00	0.00
10	оплювальна площа приміщень продукту	кв. м.	розрахунковий показник	7 375.96	0.00	7 375.96	7 375.96	0.00	7 375.96	0.00	0.00	0.00
11	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	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	-95.00	0.00	-95.00
12	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	12 535.00	0.00	12 535.00	0.00	0.00	0.00	-12 535.00	0.00	-12 535.00
13	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	9 510.00	0.00	9 510.00	0.00	0.00	0.00	-9 510.00	0.00	-9 510.00
14	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	0.84	0.00	0.84	0.81	0.00	0.81	-0.03	0.00	-0.03
15	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	10.29	0.00	10.29	8.88	0.00	8.88	-1.41	0.00	-1.41
16	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт/рік	розрахунковий показник	691.74	0.00	691.74	662.56	0.00	662.56	-29.19	0.00	-29.19

17	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці ефективності	тис.куб.м	розрахунковий показник	3.50	0.00	3.50	2.25	0.00	2.25	-1.25	0.00	-1.25
18	Кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	розрахунковий показник	70.21	0.00	70.21	0.00	0.00	0.00	-70.21	0.00	-70.21
19	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	0.00	0.00	0.00	-160.00	0.00	-160.00
20	середнє споживання тепlopостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м	розрахунковий показник	1.15	0.00	1.15	0.99	0.00	0.99	-0.16	0.00	-0.16
22	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	77.34	0.00	77.34	74.08	0.00	74.08	-3.26	0.00	-3.26
23	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м	розрахунковий показник	0.39	0.00	0.39	0.25	0.00	0.25	-0.14	0.00	-0.14
24	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	-12.00	0.00	-12.00
25	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	розрахунковий показник	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	-12.00	0.00	-12.00

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											
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро", за рахунок вжитих заходів з економії енергоносіїв.									
4	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії тепlopостачання.									
5	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії використання води.									
6	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії електроенергії.									
7	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії природного газу.									
8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії інших енергоносіїв та інших комунальних послуг.									

	продукту		
11	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	Відповідно до п. 2.1.19 наказу Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383 "Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" (із змінами) відомості про потреби, обсяги заготівлі донорської крові або її компонентів на особливий період є державною таємницею.
12	обсяг заготівлі крові	літр	Відповідно до п. 2.1.19 наказу Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383 "Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" (із змінами) відомості про потреби, обсяги заготівлі донорської крові або її компонентів на особливий період є державною таємницею.
13	обсяги одержаних компонентів крові	літр	Відповідно до п. 2.1.19 наказу Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383 "Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" (із змінами) відомості про потреби, обсяги заготівлі донорської крові або її компонентів на особливий період є державною таємницею.
14	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	Економія натуральних показників за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання.
15	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	Економія натуральних показників за рахунок проведених заходів з економії використання води.
16	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт/рік	Економія натуральних показників за рахунок проведених заходів з економії електроенергії.
17	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис. куб. м	Економія натуральних показників за рахунок проведених заходів з економії використання природного газу.
	ефективності		
18	Кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	Відповідно до п. 2.1.19 наказу Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383 "Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" (із змінами) відомості про потреби, обсяги заготівлі донорської крові або її компонентів на особливий період є державною таємницею.
19	середні витрати на 1 л продукту	грн.	Відповідно до п. 2.1.19 наказу Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383 "Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" (із змінами) відомості про потреби, обсяги заготівлі донорської крові або її компонентів на особливий період є державною таємницею.
20	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	Економія за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання.
21	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб. м	Економія за рахунок проведених заходів з економії використання води.
22	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт год	Економія за рахунок проведених заходів з економії електроенергії.
23	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб. м	Економія за рахунок проведених заходів з економії використання природного газу.
	якості		
25	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	Відповідно до п. 2.1.19 наказу Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383 "Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" (із змінами) відомості про потреби, обсяги заготівлі донорської крові або її компонентів на особливий період є державною таємницею.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В умовах воєнного стану КП "Дніпропетровська обласна станція переливання крові" визначена тиловим базовим центром, який забезпечував компонентами донорської крові хворих, поранених військових та цивільних громадян в ході бойових дій як в Дніпропетровській області, так і в Донецькій, Харківській та Херсонській областях. У зв'язку з цим, у 2022 році потреба ЛПЗ компонентами крові була забезпечена на 159%. Збережено донорський потенціал (основних донорів). Забезпечено 100 % обстеження донорів крові та її компонентів на гематрансмісивні інфекції. Рівень виконання результативних показників можна охарактеризувати як задовільний. Так, закладами (підприємствами) на належному рівні виконано основні завдання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712060 "Створення банків крові та її компонентів" у 2022 році виконані повністю. Затвержені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 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 затверженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально - технічної бази закладів (підприємств) та реалізації заходів з інформатизації. 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, затвержені 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)

Юлія МАНАСНKOBA

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Наталія СЕРГУСОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)