

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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.	0712060	2060	0762	Створення банків крові та її компонентів	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 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

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»

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 штату та приміщень, медикаментозне забезпечення, забезпечення харчуванням та інше.	72 857 213,00	0,00	72 857 213,00	72 731 905,38	0,00	72 731 905,38	-125 307,62	0,00	-125 307,62
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 970 066,00	0,00	7 970 066,00	7 465 978,71	0,00	7 465 978,71	-504 087,29	0,00	-504 087,29

3	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, що утворилась станом на 01 січня 2023 року (у тому числі такими, що зняті з обліку органами ДКСУ в кінці бюджетного періоду)	60 730,00	0,00	60 730,00	60 730,00	0,00	60 730,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		80 888 009,00	0,00	80 888 009,00	80 258 614,09	0,00	80 258 614,09	-629 394,91	0,00	-629 394,91

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 виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання енергоносіїв.

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

гривень

№ 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”	22 886 629,00	0,00	22 886 629,00	22 374 661,87	0,00	22 374 661,87	-511 967,13	0,00	-511 967,13
Усього		22 886 629,00	0,00	22 886 629,00	22 374 661,87	0,00	22 374 661,87	-511 967,13	0,00	-511 967,13

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.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	7 970 066,00	0,00	7 970 066,00	7 465 978,71	0,00	7 465 978,71	-504 087,29	0,00	-504 087,29
4	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	2 831 841,00	0,00	2 831 841,00	2 800 963,87	0,00	2 800 963,87	-30 877,13	0,00	-30 877,13
5	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	187 548,00	0,00	187 548,00	187 533,50	0,00	187 533,50	-14,50	0,00	-14,50

6	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	4 740 419,00	0,00	4 740 419,00	4 267 239,24	0,00	4 267 239,24	-473 179,76	0,00	-473 179,76
7	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	127 312,00	0,00	127 312,00	127 308,54	0,00	127 308,54	-3,46	0,00	-3,46
8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	82 946,00	0,00	82 946,00	82 933,56	0,00	82 933,56	-12,44	0,00	-12,44
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	опловальна площа приміщень	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	обсяг видатків спрямованих на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась станом на 01 січня 2023 року (у тому числі такими, що зняті з обліку органами ДКСУ в кінці бюджетного періоду)	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	60 730,00	0,00	60 730,00	0,00	0,00	0,00	-60 730,00	0,00	-60 730,00
	продукту											
12	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
13	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	24 074,00	0,00	24 074,00	0,00	0,00	0,00	-24 074,00	0,00	-24 074,00

14	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	23 843,00	0,00	23 843,00	0,00	0,00	0,00	-23 843,00	0,00	-23 843,00
15	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	0,74	0,00	0,74	0,74	0,00	0,74	-0,01	0,00	-0,01
16	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	6,14	0,00	6,14	6,14	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00
17	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	869,90	0,00	869,90	783,07	0,00	783,07	-86,83	0,00	-86,83
18	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	7,05	0,00	7,05	7,05	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
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 теплопостачання на 1 кв. м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
21	середнє споживання водопостачання на 1 кв. м. загальної площі	куб. м.	розрахунковий показник	0,69	0,00	0,69	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
22	середнє споживання електропостачання на 1 кв. м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	97,26	0,00	97,26	87,56	0,00	87,56	-9,71	0,00	-9,71
23	середнє споживання природного газу на 1 кв. м. загальної площі	куб. м.	розрахунковий показник	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00
	якості											
24	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	-46,00	0,00	-46,00
25	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	розрахунковий показник	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	-46,00	0,00	-46,00

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 виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання енергоносіїв.
4	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання тепlopостачання.
5	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання водопостачання.
6	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.
7	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання природного газу.
8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання інших енергоносіїв.
	продукту		
12	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.
13	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.
14	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.
15	обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання тепlopостачання.
17	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.
	ефективності		
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.
22	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.
	якості		
24	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	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.
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 2023 році потреба ЛПЗ компонентами крові була забезпечена на 170%. 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 2023 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 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). 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)

Начальника відділу бухгалтерського та зведеної звітності-
головний бухгалтер



(підпис)

Наталія СЕРГЕСЬВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)