

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	07000000	(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.	0712060	2060	0762	Створення банків крові та її компонентів	0410000000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	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	Завдання
№ з/п	
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»

№ 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 гемотрансмісійні інфекції. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення, забезпечення харчуванням та інше, в тому числі заходів з інформатизації.	75 129 518,00	0,00	75 129 518,00	75 077 345,92	0,00	75 077 345,92	-52 172,08	0,00	-52 172,08
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 206 699,00	0,00	10 206 699,00	10 087 685,91	0,00	10 087 685,91	-119 013,09	0,00	-119 013,09
	УСЬОГО	85 336 217,00	0,00	85 336 217,00	85 165 031,83	0,00	85 165 031,83	-171 185,17	0,00	-171 185,17

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	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 заходів по збереженню та економії енергоресурсів.

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2026 роки	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Обласна програма „Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2026 роки”	14 401 247,00	0,00	14 401 247,00	14 385 414,38	0,00	14 385 414,38	-15 832,62	0,00	-15 832,62	
	Усього	14 501 247,00	0,00	14 501 247,00	14 485 414,38	0,00	14 485 414,38	-15 832,62	0,00	-15 832,62	

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 овердучачів 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.	документи первинного бухгалтерського обліку, копії та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньохірургічного обліку	10 206 699,00	0,00	10 206 699,00	10 087 685,91	0,00	10 087 685,91	-119 013,09	0,00	-119 013,09
4	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, копії та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньохірургічного обліку	3 885 965,00	0,00	3 885 965,00	3 825 895,63	0,00	3 825 895,63	-60 069,37	0,00	-60 069,37
5	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, копії та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньохірургічного обліку	253 109,00	0,00	253 109,00	244 016,79	0,00	244 016,79	-9 092,21	0,00	-9 092,21
6	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, копії та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньохірургічного обліку	5 908 132,00	0,00	5 908 132,00	5 858 290,38	0,00	5 858 290,38	-49 841,62	0,00	-49 841,62

7	обсяг вилатків на оплату природного газу	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, вухношиякогословогосексологоский облік.	66 104,00	0,00	66 104,00	66 101,79	0,00	66 101,79	-2,21	0,00	-2,21
8	обсяг вилатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, вухношиякогословогосексологоский облік.	93 389,00	0,00	93 389,00	93 381,32	0,00	93 381,32	-7,68	0,00	-7,68
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	опалювальна 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	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 Інструкції щодо її заповнення і контролю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Інструкції щодо її заповнення і контролю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Інструкції щодо її заповнення і контролю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	обсяг споживання теплоенергії, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	1,23	0,00	1,23	1,01	0,00	1,01	-0,23	0,00	-0,23
15	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	7,28	0,00	7,28	5,30	0,00	5,30	-1,98	0,00	-1,98
16	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт/рік	розрахунковий показник	681,55	0,00	681,55	691,01	0,00	691,01	9,46	0,00	9,46
17	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	3,54	0,00	3,54	3,54	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00

15	обсяг споживання водоопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів
16	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт/рік	Збільшення споживання електроенергії за рахунок оновлення матеріально-технічної бази (кондиціонери, морозильні камери) для лабораторії та приміщень зберігання крові та її компонентів, з метою дотримання відповідного температурного режиму.
	ефективності		
19	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
20	середнє споживання водоопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
21	середнє споживання електроопостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт/год	Збільшення споживання електроенергії за рахунок оновлення матеріально-технічної бази (кондиціонери, морозильні камери) для лабораторії та приміщень зберігання крові та її компонентів, з метою дотримання відповідного температурного режиму.
	якості		

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 тим, у 2024 році потреба ЛПЗ компонентами крові була забезпечена на 100%. 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, закладом (підприємством) 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 2024 році виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2024 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 сноміті 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.

* Значачються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачються покриття щодо причин відсутності обсягів касових видатків (поданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації


(підпис)

Світлана МОЖКІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Наталія СЕРГЕСЬВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)