

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412100 0762 Створення банків крові та її компонентів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
32515,9	3421,5	35937,4	31967,9	11152,1	43120,0	-548,0	7730,6	7182,6				

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4											
			Підпрограма											
1	1412100	0762	Завдання 1: Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	32515,9	1211,5	33727,4	31967,9	9467,1	41435	-548,0	8255,6	7707,6	Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією коштів по енергоносіям, нараховуваними на заробітну плату працівників, що мають інвалідність, по продуктам харчування донорів. Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку з внесенням змін до кошторису в результаті збільшення надтожких віддаєти за послугами благодійних внесків	
2	1412100	0762	Завдання 2: Проведення капітального ремонту у КМУ "Станція переливання крові м.Краматорська"	0,0	1460,0	1460,0	0,0	1460,0	1460,0					
3	1412100	0762	Завдання 3: Проведення капітального ремонту КЛШУ "Станція переливання крові м.Маріуполь", в т.ч. розробка проектно-	0,0	750,0	750,0	0,0	225,0	225,0	0,0	-525	-525	Касові видатки менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, у зв'язку з тим, що кошти на розробку проектно-	

(тис. грн)

	середні витрати на 1 л продукту	грн.	Звіти закладів охорони здоров'я	2617,57	3725,0	1107,43
	- Фактична кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду менше кількості заготовленої продукції на одну штатну посаду, затвердженої паспортом бюджетної програми, у зв'язку зі зменшенням обсягу заготівлі крові.					
	- Фактичні середні витрати на 1 л продукту більше середніх витрат на 1 л продукту, затверджених паспортом бюджетної програми, за рахунок виділених додаткових асигнувань при тому, що фактичний показник фактичної заготівлі крові зменшився.					
4	якості					
	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком.	%	Звіти закладів охорони здоров'я	5%	-12%	
	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника.	%	Звіти закладів охорони здоров'я	5%	-12%	
	Кількість заготовленої продукції та кількість заготовленої продукції на одного працівника порівняно з минулим роком знизилася у зв'язку зі зникненням донорської активності та відсутністю технічної й матеріальної бази для зберігання великих обсягів одержаних компонентів крові.					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
1412100	Завдання 2: Проведення капітального ремонту у КМУ "Станція переливання крові м.Краматорська"					
1	затрат					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	1	1	
	Площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	62,7	62,7	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1460,0	1460,0	
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	23,3	23,3	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості					
	Рівень готовності капітального ремонту об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація	100	100	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					

1412100	Завдання 3: Проведення капітального ремонту КУСПУ "Станція переливання крові м.Маріуполь", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації							
1	затрат							
2	продукту	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація	од.	договір	1		1		
3	ефективності	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис.грн.	договір	750,0		225,0		-525,0
4	якості	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Рівень готовності капітального ремонту об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація	100		30		-700
	Фактичний рівень готовності проектно-кошторисної документації менше рівня готовності, затвердженого наспортном бюджетної програми, у зв'язку з тим, що кошти на розробку проектно-кошторисної були виділені 20.11.2017р., 07.12.2017р. був укладений договір (строк виготовлення проектно-кошторисної документації не менше 90 днів), станом на 31.12.2017 року було виконано лише 30% робіт по розробці проектно-кошторисної документації.							
	Аналіз стану виконання результативних показників							
	Програма 2							
	Завдання 1							
	...							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

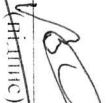
Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначені усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації



В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник
управління економіки та фінансів департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації



(підпис)

О.А. Півненко
(ініціали та прізвище)