

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету

за 2018 рік

1. 0700000 _____ Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 _____ Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. 0712060 0762 Створення банків крові та її компонентів
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
39816200,00	2497200,00	42313400,00	39209116,89	5066846,37	44275963,26	-607083,11	2569646,37	1962563,26	(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		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	
1	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	39816200,00	1208900,00	41025100,00	39209116,89	3865600,97	43074717,86	-607083,11	2656700,97	2049617,86	
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на благоустрій території КЛПТУ "Станція переливання крові м.Маріуполя"	0,00	278300,00	278300,00	0,00	234300,00	234300,00	0,00	-44000,00	-44000,00	
3	Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	0,00	290000,00	290000,00	0,00	248400,00	248400,00	0,00	-41600,00	-41600,00	
4	Придбання обладнання для КМУ "Станція переливання крові м.Краматорська"	0,00	195000,00	195000,00	0,00	193545,40	193545,40	0,00	-1454,60	-1454,60	
5	Проведення капітального ремонту КЛПТУ "Станція переливання крові м.Маріуполь", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,00	525000,00	525000,00	0,00	525000,00	525000,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	39816200,00	2497200,00	42313400,00	39209116,89	5066846,37	44275963,26	-607083,11	2566946,37	1962563,26	

По напрямку "Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові" відхилення по загальному фонду у зв'язку з економією коштів по енергоносіях, медикаментах, нарахуванням на послуги та благодійних внесків.

По напрямку "Виготовлення проектно-кошторисної документації на благоустрій території КЛПТУ "Станція переливання крові м.Маріуполя" за спеціальним фондом касові видатки менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, у зв'язку з тим, що при укладанні договору на виготовлення проектно-кошторисної документації на благоустрій території скориговано обсяг робіт та зменшено суму договору, також суму зменшена за результатами проведення експертизи проектно-кошторисної документації.

По напрямку "Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я" економія виникла за рахунок зменшення вартості кошторисної частини проектно-кошторисної документації КУОЗ "Волновська станція переливання крові".

По напрямку "Придбання обладнання для КМУ "Станція переливання крові м.Краматорська" економія виникла у зв'язку з тим, що за результатами допорогової закупівлі переможець надав пропозицію з найменшою ціною.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	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
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки									
Підпрограма 1	0,0	815000,0	815000,0	0,0	773400,0	773400,0	0,0	-41600,0	-41600,0
Підпрограма 2			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
...									
Усього	0,0	815000,0	815000,0	0,0	773400,0	773400,0	0,0	-41600,0	-41600,0
Економія виникла за рахунок зменшення вартості кошторисної частини проектної документації КУОЗ "Волновська станція переливання крові"									

(грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові												
	показник затрат												
	кількість закладів	од.	Статистична звітність Ф. № 39	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	386,25	0	386,25	386,25	0	386,25	0	0	0	0
2	показник продукту		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
	обсяг заготівлі крові	л.	Статистична звітність Ф. № 39	12 755	0	12 755	12 390	0	12 390	-365	0	-365	-365
	обсяги одержаних компонентів крові	л.	Статистична звітність Ф. № 39	5 741	0	5 741	5 198	0	5 198	-543	0	-543	-543
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	Статистична звітність Ф. № 39	49	0	49	52	0	52	3	0	3	3

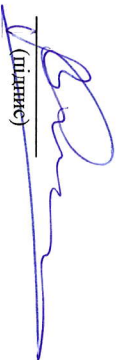
	Фактичний обсяг заготовлї кровї та одержаних компонентів кровї менше обсягу, затвердженого паспортом бюджетної програми, у зв'язку зі зниженням донорської активності та відсутністю технічної та матеріальної бази для зберїгання великих обсягів одержаних компонентів кровї. Збільшилась кількість закладів, яким поставлено компоненти кровї за рахунок укладених договорів КМУ "Станція переливання кровї м.Краматорська" на поставання компонентів кровї з Авдїївською ЦМЛ, військовим шпиталем м.Чаїв Яр, Донецьким національним медичним університетом.										
3	показник ефективності										
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л.	Звіти закладів охорони здоров'я	33	0	33	32	0	32	-1	0,0
	середні витрати на 1 л продукту	грн.	Звіти закладів охорони здоров'я	3 216	0	3 216	3 476	0	3 476	260	0,0
	Фактична кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду менше кількості заготовленої продукції на одну штатну посаду, затвердженої паспортом бюджетної програми, у зв'язку з невиконанням планових завдань КУОЗ "Волноваська станція переливання кровї" та КПТУ "Станція переливання кровї м.Маріуполя". Фактичні середні витрати на 1л продукту більше запланованих за рахунок збільшення видатків по спеціальному фонду при тому, що фактичний показник заготовлї кровї зменшився.										
4	показник якості										
	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	%	Звіти закладів охорони здоров'я	7	0	7	6,8	0	6,8	-0,2	0,0
	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	%	Звіти закладів охорони здоров'я	7	0	7	6,8	0	6,8	-0,2	0,0
	Кількість заготовленої продукції та кількість заготовленої продукції на одного працівника порівняно з минулим роком знизилася у зв'язку зі знизенням донорської активності та відсутністю технічної та матеріальної бази для зберїгання великих обсягів одержаних компонентів кровї по КУОЗ "Волноваська станція переливання кровї" та КПТУ "Станція переливання кровї м.Маріуполя".										
	Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Заготвіля і переробка донорської кровї та виробництво препаратів кровї" по загальному фонду становлять 39209116,89 грн., що на 607083,11 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 98,5 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 3865600,97 грн., що на 2656700,97 грн. більше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 607083,11 грн. пояснюється економією коштів на оплату комуніальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період) по нараховуванню на заробітну плату працівників, які мають інвалідність, по продуктах харчування донорів. По спеціальному фонду у сумі 2656700,97 грн. у зв'язку з внесенням змін до кошторису в результаті благодійних надходжень та перевиконанням планових надходжень від плати за послуги. В цілому по напрямку "Заготвіля і переробка донорської кровї та виробництво препаратів кровї" зменшились обсяг заготовлї кровї та обсяги одержаних компонентів кровї. Фактичні середні витрати на 1л продукту збільшились за рахунок збільшення видатків при активності та відсутності технічної й матеріальної бази для зберїгання великих обсягів одержаних компонентів кровї. Фактичні середні витрати на 1л продукту збільшились за рахунок збільшення видатків при тому, що фактичний показник заготовлї кровї зменшився. Також знизилась динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком на 0,2% замість запланованого збільшення на 7%.										
1	показник продукту										
	Кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація	од.	експертний висновок	0	1	1	0	1	1	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										

2	показник ефективності																				
	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис.грн.	експертний висновок	0	278.3	278.3	0	234.3	234.3	0	-44.0	-44.0									
<p>При укладанні договору на виготовлення проектно-кошторисної документації на благоустрій території скориговано обсяг робіт та зменшено суму договору, також сума договору зменшена за результатами проведення експертизи проектно-кошторисної документації</p>																					
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом " Виготовлення проектно-кошторисної документації на благоустрій території КШПУ "Станція переливання крові м.Маріуполь" по спеціальному фонду становлять 234300,0 грн.</p> <p>у 2018 році КШПУ "Станція переливання крові м.Маріуполь" надані кошти у сумі 278300,0 грн. для виготовлення проектно-кошторисної документації на благоустрій території. При укладанні договору на виготовлення проектно-кошторисної документації на благоустрій території скориговано обсяг робіт та зменшено суму договору, також сума договору зменшена за результатами проведення експертизи проектно-кошторисної документації.</p>																					
<p>Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я</p>																					
1	Показник продукту		коригування проектно-кошторисної документації	од.	договір	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																					
2	показник ефективності		Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	тис.грн.	договір	0	145.0	145.0	0	124.2	124.2	0	0	-20.8							
Економія виникла за рахунок зменшення вартості кошторисної частини проектної документації КУОЗ "Волноваська станція переливання крові"																					
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я" по спеціальному фонду становлять 248400,0 грн.</p> <p>у 2018 році КМУ "Станція переливання крові м.Краматорська" та КУОЗ "Волноваська станція переливання крові" надані кошти у сумі 290000,0 грн. для коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації). Економія виникла за рахунок зменшення вартості кошторисної частини проектної документації КУОЗ "Волноваська станція переливання крові".</p>																					
<p>Придбання обладнання для КМУ "Станція переливання крові м.Краматорська"</p>																					
1	показник продукту		Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	договори	0	3	3	0	3	3	0	0	0							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																					

2	показник ефективності																			
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори	0	65,0	65,0	0	64,5	64,5	0,0	-0,5	-0,5								
Економія у зв'язку з тим, що за результатами проведеної переговорної закупівлі переможець надав пропозицію з найменшою ціною																				
Аналіз стану виконання результативних показників																				
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом " Придбання обладнання для КМУ "Станція переливання крові м.Краматорська" по спеціальному фонду становлять 193545,5 грн.																				
У 2018 році КМУ "Станція переливання крові м.Краматорська" надані кошти у сумі 195000,0 грн. для придбання 3 морозильних камер для зберігання карантинізованої плазми. У зв'язку з проведенням конкурсних торгів обладнання придбано за найменшою ціною																				

1	Проведення капітального ремонту КЛШУ "Станція переливання крові м.Маріуполь", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації																			
	Продукту																			
	Кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація	од.	договір	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками																			
2	показник ефективності																			
	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис.грн.	договір	0	525,0	525	0	525,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками																				
Аналіз стану виконання результативних показників																				
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Проведення капітального ремонту КЛШУ "Станція переливання крові м.Маріуполь", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" по спеціальному фонду становлять 525000,0 грн.																				
У 2018 році КЛШУ "Станція переливання крові м.Маріуполь", надані кошти у сумі 525000,0 грн. для розробки проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту у приміщенні закладу Кошти використані у повному обсязі.																				

Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації


В.В. Колесник
(підпис)
(ініціали та прізвище)

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


О.А. Півненко
(підпис)
(ініціали та прізвище)

