

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

1. 0700000 _____ Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 _____ Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712060 _____ 0762 Створення банків крові та її компонентів
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заготівлі, переробка і зберігання донорської крові та її компонентів

7. 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	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	42 625 400,00	902 700,00	43 528 100,00	42 029 596,24	3 390 114,61	45 419 710,85	-595 803,76	2 487 414,61	1 891 610,85
	Усього	42 625 400,00	902 700,00	43 528 100,00	42 029 596,24	3 390 114,61	45 419 710,85	-595 803,76	2 487 414,61	1 891 610,85

По напрямку "Заготівля і переробка донорської крові" та виробництво препаратів крові" відхилення по загальному фонду у зв'язку з економією коштів по енергоносіях, нарахуванням на заробітну плату працівників, які мають інвалідність, по продуктах харчування донорів. За спеціальним фондом касові видатки більше видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми, у зв'язку з перевиконанням плану по платних послугах, використаним залишку коштів попереднього року та отриманням благодійної допомоги.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	585 000,00		585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00

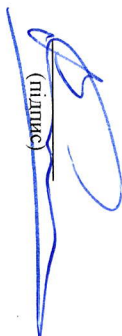
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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											
	заграт		Статистична звітність Ф.№ 39	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	кількість закладів	од.		2	0	2	2	0	2	0	0	0

	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
2	продукту												
	обсяг заготовки крові	л.	Статистична звітність Ф № 39	11 965	0	11 965	11 691	0	11 691	-274	0	-274	
	обсяги одержаних компонентів крові	л.	Статистична звітність Ф № 39	5 385	0	5385	4 941	0	4941	-444	0	-444	
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	Статистична звітність Ф № 39	49	0	49	49	0	49	0	0	0	
Фактичний обсяг заготовки крові та одержаних компонентів крові менше обсягу, затвердженого паспортом бюджетної програми, у зв'язку зі зниженням донорської активності та відсутністю технічної та матеріальної бази для зберігання великих обсягів одержаних компонентів крові.													
3	ефективності												
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л.	Звіти закладів охорони здоров'я	32	0	32	31	0	31	-1	0,0	-1	
	середні витрати на 1 л продукту	грн.	Звіти закладів охорони здоров'я	3 638	0	3638	3 885	0	3885	247	0,0	247	
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 КНП "Станція переливання крові м. Маріуполь". Фактичні середні витрати на 1 л продукту більше запланованих за рахунок збільшення витратів по спеціальному фонду.													
4	якості												
	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	%	Звіти закладів охорони здоров'я	-6,2	0,0	-6,2	-6,0	0,0	-6,0	0,2	0,0	0,2	
	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	%	Звіти закладів охорони здоров'я	-6,2	0,0	-6,2	-6,0	0,0	-6,0	0,2	0,0	0,2	
Низька динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком та динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника виникла в зв'язку з невиконанням планових завдань КНП "Станція переливання крові м. Маріуполь".													
Аналіз стану виконання результативних показників													
Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямком "Заготовка і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові" по загальному фонду становлять 42029596,24 грн., що на 595803,76 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 98,6 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 3390114,61 грн., що на 2487414,61 грн. більше від видатків, затверджених паспортом.													
Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року по загальному фонду в сумі 594660,21 грн. за рахунок економії коштів по енергоносійх, нараховуванням на заробітну плату працівників, які мають інвалідність, по продуктах харчування донорів. За спеціальним фондом у сумі 2487414,61 грн. у зв'язку з перевиконанням плану по платних послугах, використанням залишку коштів попереднього року та отриманням благодійної допомоги.													
В цілому по напрямку "Заготовка і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові" зменшились обсяг заготовки крові та обсяги одержаних компонентів крові, у зв'язку зі зниженням донорської активності та відсутністю технічної й матеріальної бази для зберігання великих обсягів одержаних компонентів крові. Фактичні середні витрати на 1 л продукту збільшились за рахунок збільшення видатків по спеціальному фонду.													

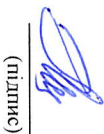
10. По програмі "Створення банків крові та її компонентів" забезпечено 49 медичних закладів області препаратами крові та її компонентами. В цілому забезпечено заготовля, переробка і зберігання донорської крові та її компонентів. Протягом 2019 року заготовлено 11691 літрів крові та 4941 літрів компонентів крові.

В.о. 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



О. А. Півненко
(ініціали та прізвище)