

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 місцевого бюджету

на 2020 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012556 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	02012556 (код за ЄДРПОУ)

3.	0712060	2060	0762	Створення банків крові та її компонентів	05100000000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціонально ї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

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, перевірка і зберігання донорської крові та її компонентів

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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	Затогівля і переробка донорської крові	41 641 674,14	0,00	41 641 674,14	40 972 998,68	0,00	40 972 998,68	-668 675,46	0,00	-668 675,46	
2	Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти	837 495,00	1 060 400,00	1 897 895,00	810 465,55	1 054 680,00	1 865 145,55	-27 029,45	-5 720,00	-32 749,45	
3	Здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я командувальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій	2 178 972,00	0,00	2 178 972,00	1 844 668,53	0,00	1 844 668,53	-334 303,47	0,00	-334 303,47	
4	Забезпечення закладів охорони здоров'я, які здійснюють затогівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів, розхідними матеріалами для тестування на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2	1 535 400,00	0,00	1 535 400,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	-10 400,00	0,00	-10 400,00	
	Усього	46 193 541,14	1 060 400,00	47 253 941,14	45 153 132,76	1 054 680,00	46 207 812,76	-1 040 408,38	-5 720,00	-1 046 128,38	
	По напрямку "Затогівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові" відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з економією коштів по енергоносіях, нарахування на заробітну плату працівників, які мають інвалідність, по продуктах харчування донорів										
	По напрямку "Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти" виникла економія внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель										
	По напрямку "Здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я командувальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій"										
	По напрямку "Забезпечення закладів охорони здоров'я, які здійснюють затогівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів, розхідними матеріалами для тестування на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2" виникла економія за рахунок того, що фактична вартість придбаних розхідних матеріалів для тестування на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2 меншою від запланованої.										

8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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 2020 рік	11 006 977,00	1 060 400,00	12 067 377,00	10 920 652,82	1 054 680,00	11 975 332,82	-86 324,18	-5 720,00	-92 044,18	

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
Затовля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові												
1	заграт											
	кількість закладів	од.	Статистична звітність Ф. № 39	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	367,25	0	367,25	343,00	0	343,00	-24,25	0	-24,25
Зменшення кількості штатних одиниць в КНП "Станція перевивання крові м. Маріуполь" у зв'язку з оптимізацією штатів з метою раціонального використання коштів.												
2	продукту											
	обсяг затовля крові	л.	Статистична звітність Ф. № 39	11965	0	11965	10428	0	10428	-1537	0	-1537
	обсяги одержаних компонентів крові	л.	Статистична звітність Ф. № 39	5287	0	5287	4386	0	4386	-901	0	-901
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	Статистична звітність Ф. № 39	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Фактичні обсяги затовля крові та одержаних компонентів крові менше обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, у зв'язку зі зниженням донорської активності через пандемію COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та введення карантину.												
3	ефективності											
	кількість затовленої продукції на одну штатну посаду	л.	Звіти закладів охорони здоров'я	33	0	33	30	0	30	-2	0,0	-2
	середні витрати на 1 л продукту	грн.	Звіти закладів охорони здоров'я	3662	0	3662	4106	0	4106	444	0,0	444
Фактична кількість затовленої продукції на одну штатну посаду менше кількості затовленої продукції на одну штатну посаду у зв'язку з невиконанням плану по затовлі крові у зв'язку зі зниженням донорської активності через пандемію COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та введення карантину.												
4	якості											
	динаміка кількості затовленої продукції порівняно з минулим роком	%	Звіти закладів охорони здоров'я	2,3	0	2,3	-10,8	0	-10,8	-13,1	0,0	-13,1
	динаміка кількості затовленої продукції на одного працівника	%	Звіти закладів охорони здоров'я	3,2	0	3,2	-6,5	0	-6,5	-9,7	0,0	-9,7

Фактична динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком менше динаміки кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком, затвердженій у паспорті бюджетної програми, у зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу заготовленої продукції у зв'язку зі зниженням донорянської активності через пандемію COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та введення карантину. Фактична динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника менше динаміки кількості заготовленої продукції на одного працівника, затвердженій у паспорті бюджетної програми, у зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу заготовленої продукції у зв'язку зі зниженням донорянської активності через пандемію COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та введення карантину.

Касові видатки за 2020 рік за напрямком "Заготівля і переробка донорської крові" по загальному фонду становлять 40972998,68 грн., що на 668675,46 грн. менше від видачків, затверджених у паспорті бюджетної програми, та складаються Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року по загальному фонду в сумі 668675,46 грн. покryється економією коштів по енергоносіях, нарахуванням на заробітну плату працівників, які мають В цілому за напрямком "Заготівля і переробка донорської крові" зменшилися обсяг заготівлі крові та обсяги одержаних компонентів крові у зв'язку з невиконанням планових завдань через зниження донорянської активності через пандемію COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та введення карантину. Фактичні середні витрати на 1 літр продукту збільшилися за рахунок зменшення фактичного обсягу заготовленої продукції.

Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти										
1	Продукту									
Кількість закладів охорони здоров'я, в яких планується усунення виявлених порушень у сфері пожежної безпеки										
	од.	договори	1	1	1	1	1	1	0	0
Пов'язані причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками										

2	Ефективності									
Середні видатки на здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки в 1 закладі охорони здоров'я										
	тис. грн.	договори	837,5	1060,4	1897,9	810,5	1054,7	1865,1	-27,0	-5,7

Зменшення фактичних видачків від запланованих виникло в результаті проведення процедури закупівлі через систему ПРОЗОПРО

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямком "Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти" складають по загальному фонду 810465,55 грн. що на 27029,45 грн. менше ніж заплановано, по спеціальному фонду складають 1054680,00 грн., що на 5720,00 грн. менше ніж заплановано. Протягом 2020 року в КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" здійснені заходи щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, а саме - придбано засоби індивідуального захисту, сплачені послуги з проектування, встановлення та здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по встановленню протипожежної сигналізації та інші послуги щодо забезпечення пожежної безпеки. Придбано та змонтовано пуконалагодження на місці безпосередньої експлуатації обладнання та матеріалів системи електропостачання (дизельна генераторна установка, джерела безпребойного живлення). Економія по загальному і спеціальному фондам склалась внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель. Придбано 4 одиниці обладнання.

Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 2020 рік за напрямом "Здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій" по загальному фонду становлять 1844668,53 грн., що на 334303,47 грн. менше від видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми, та складають 84,7 відсотків від річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року по загальному фонду в сумі 334303,47 грн. пояснюється економією коштів у зв'язку з економією за рахунок зменшення нарачування доплат за фактично відпрацьований час, який зменшився за рахунок відпускних, лікарняних та здійснення нарачувань на оплату праці працівників, які мають інвалідність. В цілому за напрямом "Здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій" Були здійснені доплати 180,75 фактично зайнятим штатним особам медичних та інших працівників у середньомісячному розмірі 2551,4 грн.

<p>Забезпечення закладів охорони здоров'я, які здійснюють заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів, розхідними матеріалами для тестування на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2</p>										
<p>1 Продукту</p> <p>Кількість закладів охорони здоров'я, які здійснюють заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів, які необхідно забезпечити розхідними матеріалами для тестування на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2</p>	од.	договори	1	1	1	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
<p>2 Ефективності</p> <p>Середні видатки на забезпечення розхідними матеріалами для тестування на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2 одного закладу охорони здоров'я, який здійснює заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів</p>	тис.грн.	внутрішньоупра вліський облік	1535,4	1535,4	1525,0		1525,0	-10,4	0,0	-10,4
Фактичний показник менше планового у зв'язку з економією за рахунок того, що фактична вартість приданих розхідних матеріалів для тестування на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2 виявилась меншою від запланованої.										

Аналіз стану виконання результативних показників

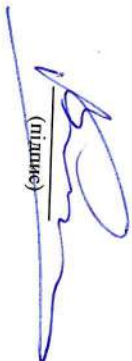
Х Касові видатки за 2020 рік за напрямом "Забезпечення закладів охорони здоров'я, які здійснюють заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів, розхідними матеріалами для тестування на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2" по загальному фонду становлять 1525000,00 грн, що на 10400,00 грн. менше від видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми, та складають 99,3 відсотків від річного плану.

У спалахів, епідемії та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" КНП "Станція переливання крові м.Краматорська" надана субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемії та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками у сумі 1535400,00 гривень для забезпечення розхідними матеріалами для тестування на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2. Викликані фактичних показників від планових за результатми 2020 року по загальному фонду в сумі 10400,00 грн. повністю економією коштів за рахунок того, що фактична вартість приданих матеріалів виявилась меншою від запланованої.

10. До програми "Створення банків крові та її компонентів" забезпечено 49 медичних закладів області препаратами крові та її компонентами. В цілому забезпечено заготовлю, переробка і зберігання донорської крові та її компонентів. Протягом 2020 року заготовлено 10428 літрів крові та 4386 літрів компонентів крові. Також у 2020 році КНП "Станція переливання крові м.Краматорська" залучено до здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемії та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

Заступник начальника управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економіки та фінансів - головний бухгалтер департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



Володимир КОЛЕСНИК
(Ініціали та прізвище)



Аліна КРУТЬКО
(Ініціали та прізвище)