

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 Чернігівської області на 2019 рік

1.	0710000 (код)	Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код)	Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
3.	0712060 (код)	0762 (КФКВК)
		Створення банків крові та її компонентів (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості надання медичної допомоги, забезпечення рівного доступу до медичних послуг

5. Мета бюджетної програми забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові

7. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування медичних закладів	11 496 600,00	700 000,00	12 196 600,00	11 304 651,34	579 600,74	11 884 252,08	-191 948,66	-120 399,26	-312 347,92
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	11 496 600,00	820 000,00	12 316 600,00	11 304 651,34	699 600,74	12 004 252,08	-191 948,66	-120 399,26	-312 347,92
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: по загальному фонду - економія коштів переважно на енергоносії та комунальні послуги за рахунок теплих погодних умов у другому опалювальному періоді поточного року; по спеціальному фонду - накопичення власних надходжень бюджетних установ.</i></p>										

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

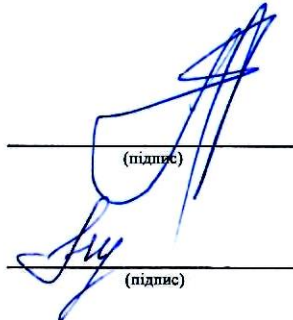
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1	0,0	1	1	0	1	0,0	0,0	0,0
	кількість штатних одиниць всього, в т.ч.:	од.	штатний розпис	138,0	0,0	138,0	135,0	0,0	135,0	-3,0	0,0	-3,0
	які зайняті у заготівлі крові та її компонентів	од.	форма № 39, табл. 1000, р. 9	32,25	0,0	32,25	32,25	0,0	32,25	0,0	0,0	0,0
2	продукту									0	0	
	обсяг заготівлі консервованої крові	л.	форма № 39, табл. 3002, р. 1	3150	0,0	3150	2433	0,0	2433	-717	0,0	-717
	обсяг одержаних компонентів крові (плазма)	л.	форма № 39, табл. 3000, р. 1	3000	0,0	3000	2675	0,0	2675	-325	0,0	-325
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	статистична звітність (форма № 39)	45	0,0	45	45	0,0	45	0	0,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється оптимізацією штатної чисельності працівників. Зменшення обсягу заготівлі крові та плазми пояснюється зменшенням потреб медичних закладів області у компонентах донорської крові.												
3	ефективності											
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л.	розрахунок (обсяг заготівлі/штатні одиниці, які зайняті у заготівлі крові)	97,7	0,0	97,7	75,5	0,0	75,5	-22,2	0,0	-22,2
	середні витрати на 1 л продукту (консервованої крові)	грн	розрахунок (обсяг бюджет. признач. / обсяг заготівлі крові)	3649,71	0,0	3649,71	4645,62	0,0	4645,62	995,91	0,0	995,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості заготовленої продукції на одну штатну посаду пояснюється зменшенням обсягу заготівлі крові. Середні витрати на 1 л. продукту збільшилися за рахунок зростання собівартості товарів та послуг для заготівлі донорської крові.												
4	якості											
	динаміка кількості заготовленої крові порівняно з минулим роком	%	(планові обсяги заготівлі крові в попередньому році/обсяги заготовленої в минулому році)*100-100 (2018р.-3500)	-10,0	0,0	-10,0	-0,05	0,0	-0,05	-10,00	0,0	-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок зменшення потреб медичних закладів області у компонентах донорської крові.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації



(підпис)

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер
Управління охорони здоров'я облдержадміністраціїП. ГАРМАШ
(ініціала/ініціал, прізвище)Т. БУЛДЕНКО
(ініціала/ініціал, прізвище)