

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на __01.01.2019_ року

1. 0710000
 (КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА
 (найменування головного розпорядника)
2. 0710000
 (КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0712060
 (КПКВК МБ) 0762
 (КФКВК) Створення банків крові та її компонентів
 (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

Затверджено паспортом 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
9993,871	500,0	10493,871	9597,261	1160,40	10757,661	-396,61	660,40	263,79

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0712060	0762	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	9993,871	500,00	10493,871	9597,261	1160,40	10757,661	-396,61	660,40	263,79	кошти загального фонду не використані в повному обсязі переважно за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв, по спеціальному фонду - надходження коштів від реалізації продукції (компонентів крові)
			Усього	9993,871	500,00	10493,871	9597,261	1160,40	10757,661	-396,61	660,40	263,79	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання: Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові							
1	0712060	Показники затрат:					
		кількість закладів	од.	мережа закладів	1	1	0
		кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	138,0	138,0	0
		які зайняті у заготівлі крові та її компонентах	од.	форма № 39, табл. 1000, р. 9	32,5	32,5	0
2	0712060	Показники продукту:					
		обсяг заготівлі консервованої крові	л	форма № 39, табл. 3002, р. 1	3500	2434,2	-1065,8
		обсяг одержаних компонентів крові (плазма)	л	форма № 39, табл. 3000, р. 1	3500	2718,2	-781,8
		кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	статистична звітність (форма № 39)	45	45	0
Обсяг заготівлі консервованої крові зменшився за рахунок зменшення потреб медичних закладів області у цільній донорській крові. Зменшення обсягу одержаних компонентів крові (плазма) пояснюється зменшенням потреби у заготівлі гемокомпонентів та початком централізованих поставок витратних матеріалів для заготівлі аферезної плазми.							
3	0712060	Показники ефективності:					
		кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л	розрахунок (обсяг заготівлі консерв. крові / кількість штатн. одиниць)	107,7	74,9	-33
		середні витрати на 1 л продукту (консервованої крові)	грн.	обсяг бюджет.признач. * 1000 / обсяг заготівлі крові	2855,39	3942,7	1087
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 крові (розміру мінімальної заробітної плати, енергоносіїв, вартості витратних матеріалів).							

4	0712060	Показники якості:					
		динаміка кількості заготовленої крові порівняно з минулим роком	%	(планові обсяги заготівлі крові в попередньому році/обсяги заготовленої в минулому році)*100-100 (2017р.-4100)	-14,6	-21,4	-6,7

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня 2018 року			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спец фонд	разом	загальний фонд	спец фонд	разом	загальний фонд	спец фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
(тис. грн)															
Инвестиційний 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															
Инвестиційний проект 2															
	Надходження із бюджету			X											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X			
	Усього														

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

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

П. ГАРМАШ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер
Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

Т. БУЛДЕНКО

(ініціали та прізвище)