

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
 на 2019 рік**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712060 0762 Створення банків крові та її компонентів
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення банків крові та її компонентів

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
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	30 174 064	1 623 819	31 797 883	29 862 970	9 491 392	39 354 362	-311 094	7 867 573	7 556 479
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла при проведенні процедур закупівлі товарів медичного призначення та лікарських препаратів та по енергоносіям за рахунок більш теплих погодних умов; за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.										
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		27 000	27 000	0	981 595	981 595	0	954 595	954 595

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: за рахунок надходжень грошових коштів від реалізації залишків продукції та надання платних послуг.										
3	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		0	0	0	720 796	720 796	0	720 796	720 796
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: за рахунок надходжень грошових коштів від реалізації залишків продукції та надання платних послуг.										
	Усього	30 174 064	1 650 819	31 824 883	29 862 970	11 193 784	41 056 754	-311 094	9 542 965	9 231 871

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

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

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	<i>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</i>											
1.1	Показники затрат											
	Обсяг видатків на заготівлю і переробку донорської крові та виробництво препаратів крові	гривень	звітність закладів	30 174 064	1 623 819	31 797 883	29 862 970	9 491 392	39 354 362	-311 094	7 867 573	7 556 479
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів			1			1			
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	266,50	9,00	275,50	219,25	9,00	228,25	-47,25	0,00	-47,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла: по спеціальному фонду за рахунок участі закладу у відкритих торгах на компоненти крові, що призвело до збільшення кількості досліджень та платних послуг, що надаються закладом фізичним та юридичним особам; за рахунок зменшення зайнятих посад.												
1.2	Показники продукту											
	обсяг заготівлі крові	літрів	звітність закладів			18 000			16 006	0	0	-1 994
	обсяги одержаних компонентів крові	літрів	звітність закладів			17 850			16 006	0	0	-1 844
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	одиниць	звітність закладів			175			107	0	0	-68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок зменшення обсягів заготовленої крові, що обумовлено показниками використання компонентів крові у лікувальних закладах м.Харкова та Харківської області (за умови дуже стислих термінів зберігання компонентів крові, заклад проводить їх заготівлю виходячи з динамічних потреб лікувальних закладів)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3	Показники ефективності											
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літрів	розрахунок			65			70	0	0	5
	середні витрати на 1 л продукту	гривень	розрахунок			1 767			2 459	0	0	692

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок зменшення зайнятих посад; зменшення обсягів заготовленої крові, що обумовлено показниками використання компонентів крові у лікувальних закладах м.Харкова та Харківської області (за умови дуже стислих термінів зберігання компонентів крові, заклад проводить їх заготівлю виходячи з динамічних потреб лікувальних закладів).

1.4	Показники якості											
	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	%	статистична звітність			1			8	0	0	7
	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	%	статистична звітність			4			9	0	0	6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок зменшення зайнятих посад; збільшення обсягів заготовленої крові порівняно з минулим роком

2.1	Показники затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	гривень	звітність закладів		27 000	27 000		981 595	981 595	0	954 595	954 595
	медичне обладнання	гривень	звітність закладів			0		569 398	569 398	0	569 398	569 398
	оргтехніка	гривень	звітність закладів		27 000	27 000		64 670	64 670	0	37 670	37 670
	технічне обладнання (кондиціонери, лічильники та інше)	гривень	звітність закладів			0		347 527	347 527	0	347 527	347 527
	облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	гривень	звітність закладів			26 815 100			78 480 119	0	0	51 665 019
	знос основних засобів	гривень	звітність закладів			19 878 600			19 590 124	0	0	-288 476
	залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			6 936 500			58 889 995	0	0	51 953 495

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок надходжень, отриманих від реалізації залишків продукції та надання платних послуг; збільшення облікової та залишкової вартості основних засобів відбулось за рахунок проведеної у грудні 2019 року дооцінки будівель.

2.2	Показники продукту											
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів			1			1	0	0	0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів		3	3		48	48	0	45	45
	медичне обладнання	одиниць	звітність закладів			0		26	26	0	26	26
	оргтехніка	одиниць	звітність закладів		3	3		6	6	0	3	3
	технічне обладнання (кондиціонери, лічильники та інше)	одиниць	звітність закладів			0		16	16	0	16	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3	Показники ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та медичне обладнання	гривень	розрахунок		9 000	9 000		20 450	20 450	0	11 450	11 450
	оргтехніка	гривень	розрахунок		0	0		21 900	21 900	0	21 900	21 900
	технічне обладнання (кондиціонери, лічильники та інше)	гривень	розрахунок		9 000	9 000		10 778	10 778	0	1 778	1 778
								21 720	21 720	0	21 720	21 720
2.4	Показники якості											
	динаміка оновлення матеріально-технічної бази від планових показників	%	розрахунок			100,0			3 536	0	0	3 436
3	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
3.1	Показники затрат											
	загальний обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, в т.ч.:	гривень	звітність закладів			0		720 796	720 796	0	720 796	720 796
	обсяг видатків на капітальний ремонт індивідуального теплового пункту	гривень	звітність закладів			0		182 950	182 950	0	182 950	182 950
	обсяг видатків на розроблення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту центру	гривень	звітність закладів			0		537 846	537 846	0	537 846	537 846
	загальна площа приміщень закладів	кв.м.	звітність закладів			6 507,5			6 507,5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок надходжень, отриманих від реалізації залишків продукції та надання платних послуг.												
3.2	Показники продукту											
	кількість об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт індивідуального теплового пункту	одиниць	звітність закладів						1	0	0	1
	кількість розроблених проектно-кошторисних документацій на проведення капітального ремонту закладу	одиниць	звітність закладів						9	0	0	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок надходжень, отриманих від реалізації залишків продукції та надання платних послуг.												
3.3	Показники ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного індивідуального теплового пункту	гривень	розрахунок						182 950	0	0	182 950
	середні витрати на розроблення однієї проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту закладу	гривень	розрахунок						59 761	0	0	59 761
3.4	Показники якості											
	відсоток виконання капітального ремонту індивідуального теплового пункту	%	розрахунок						100	0	0	100
	відсоток виконання розроблених проектно-кошторисних документацій	%	розрахунок						100	0	0	100
Аналіз стану виконання результативних показників. Бюджетну програму виконано: забезпечено заготівлю і переробку донорської крові та виробництво препаратів крові; розбіжності результативних показників виникли у зв'язку із зменшенням обсягів заготовленої крові, а також по спеціальному фонду обсяг доходів збільшився за рахунок участі закладу у відкритих торгах на компоненти крові, що призвело до збільшення кількості досліджень та платних послуг, що надаються закладом фізичним та юридичним особам.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми на 2019 рік забезпечило медичні заклади препаратами крові та її компонентами відповідно до потреби.

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

**Заступник директора Департаменту охорони здоров'я
Харківської обласної державної адміністрації – начальник
управління з питань фармації, фінансування та економіки**

Начальник відділу з питань фінансування та економіки

Г.В. БОНДАРЧУК

Т.В. МОСКОВА