

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року №359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації 02013194
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації 02013194
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 012060 2060 0762 Створення банків крові та її ко: донентів 20100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, попередження інвалідності та смертності населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1 Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»		гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	38 830 545	0	38 830 545	38 153 386	0	38 153 386	-677 159	0	-677 159
Усього		38 830 545	0	38 830 545	38 153 386	0	38 153 386	-677 159	0	-677 159

7.2 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Економія коштів виникла: по нараховуванню на заробітну плату - в зв'язку з наявністю інвалідів, на ФОП яких нараховується ЄСВ 8,41 %; продуктам харчування - в результаті зменшення кількості дотаций у першому півріччі 2022 року, що призвело до зменшення виплати компенсаційних виплат донорам; по енергоносіям - за рахунок раціонального використання комунальних послуг і проведених енергозберігаючих заходів на підприємстві та аварійних відключень.

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми		гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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	Комплексна обласна програма «Здоров'я Слобожанщини» на 2021 – 2023 роки	10 817 170	0	10 817 170	10 777 577	0	10 777 577	-39 593	0	-39 593
Усього		10 817 170	0	10 817 170	10 777 577	0	10 777 577	-39 593	0	-39 593

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові											
1.1	Показники затрат											
	Обсяг видатків на заготівлю і переробку донорської крові та виробництво препаратів крові	гривень	звітність закладів	38 830 545	0	38 830 545	38 153 386	0	38 153 386	-677 159	0	-677 159
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів			1			1	0	0	
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	229,75		229,75	133,00		133,00	-96,75	0,00	-96,75
1.2	Показники продукту											
	обсяг заготівлі крові	літрів	звітність закладів			15 500			16 701	0	0	1 201
	обсяг одержаних компонентів крові	літрів	звітність закладів			17 100			19 023	0	0	1 923
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	одиниць	звітність закладів			93			74	0	0	-19
1.3	Показники ефективності											
	кількість заготовленої продукції на один штатну посаду	літрів	розрахунок			67			126	0	0	59
	середні витрати на 1 л продукту	гривень	розрахунок			2 505			2 285	0	0	-220
1.4	Показники якості											
	збільшення кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	%	статистична звітність			2,0			11,3	0,0	0,0	9,3
	збільшення кількості заготовленої продукції на одного працівника	%	статистична звітність			12,0			46,5	0,0	0,0	34,5

9.2 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		Відхилення між плановими показниками та касовими видатками виникла: по нарахуванням на заробітну плату - в зв'язку з наявністю інвалідів, на ФОП яких нараховується ЄСВ 8,41 %; продуктам харчування - в результаті зменшення кількості донорів у першому півріччі 2022 року, що призвело до зменшення виплати компенсаційних виплат донорам; по енергоносіям - за рахунок раціонального використання комунальних послуг і проведених енергозберігаючих заходів на підприємстві та аварійних відключень.
2	продукту		Обсяг заготівлі крові збільшився та обсяги одержаних компонентів крові збільшилися в результаті збільшення донорів у другому півріччі 2022 року, зменшилась кількість закладів, яким поставлено компоненти крові у зв'язку з воєнним станом в Україні
3	ефективність		Збільшилась кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду, в результаті збільшення обсягів заготовленої крові. Середні витрати на 1 л продукту зменшились в результаті збільшення обсягів заготовленої крові
4	якості		У порівнянні з минулим роком збільшилась кількість заготовленої продукції зі збільшенням потреби у зв'язку з воєнним станом в Україні

9.3 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Всі основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2022 рік, були виконані. Забезпечено заготівлю і переробку донорської крові та виробництво компонентів крові, розбіжності результативних показників виникли у зв'язку із збільшенням обсягів заготівлі крові через збільшення дотаций у другому півріччі 2022 року

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2022 рік, були виконані. Виконання бюджетної програми у 2022 році проводилось з урахуванням дії воєнного стану в Україні. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило виконання головного завдання закладу щодо забезпечення потреби медичних закладів м. Харків та Харківської області донорською кров'ю та її компонентами в повному обсязі.

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

** Значуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації

Головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації-відділу з питань фінансування та економіки управління з питань фармації, фінансування та економіки

Максим ХАУСТОВ

Тамара ПОКУТНА