

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02013107 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			02013107 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0762 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Створення банків крові та її компонентів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	16100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові

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

гривень										
№ 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	36,449,336.00	0.00	36,449,336.00	34,585,810.89	0.00	34,585,810.89	-1,863,525.11	0.00	-1,863,525.11
	Усього	36,449,336.00	0.00	36,449,336.00	34,585,810.89	0.00	34,585,810.89	-1,863,525.11	0.00	-1,863,525.11

Відхилення утворилось за рахунок недовикористаного обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, в зв'язку з тим, що велика кількість медпрацівників знаходились на лікарняних, що неможливо було передбачити. Субвенція нараховувалась за фактично відпрацьований час.

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2020 рік	19,964,030.00	0.00	19,964,030.00	19,964,017.92	0.00	19,964,017.92	-12.08	0.00	-12.08

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											
1.1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис підприємства, звіт по штатам і контингентам	268.50	0	268.50	213.25	0.00	213.25	-55.25	0.00	-55.25

Відхилення за рахунок наявності вакантних посад

2	продукту											
2.1	обсяг заготівлі крові	л	форма № 39-здоров, Наказ Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 року	10,700	0	10,700	7,168	0	7,168	-3,532	0	-3,532
2.2	обсяги одержаних компонентів крові	л	форма № 39-здоров, Наказ Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 року	10,488	0	10,488	7,363	0	7,363	-3,126	0	-3,126
2.3	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	заявки закладів охорони здоров'я, договори на постачання компонентів крові із закладами охорони здоров'я	77	0	77	77	0	77	0	0	0

Відхилення по показниках 2.1 та 2.2: заготівля, переробка донорської крові та облік виданих компонентів і препаратів крові по лікувальним закладам регіону обслуговування проводились згідно потреби та вимоги лікувально-профілактичних закладів

3	ефективності											
3.1	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л	штатний розпис підприємства, звіт по штатам і контингентам, форма 39-здоров	40	0	40	34	0	34	-6	0	-6
3.2	середні витрати на 1 л продукту	грн.	кошторис, фінансовий план підприємства на 2020 рік, форми звітів № 2 за 2020 рік	3,406	0	3,406	4,825	0	4,825	1,418	0	1,418
Відхилення по показниках 3.1 та 3.2: у зв'язку зі зменшення обсягу заготівлі крові (зменшення кількості кроводач, так як в умовах карантину зменшилась кількість донорів).												
4	якості											
4.1	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	%	форма № 39-здоров, наказ Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 року	100	0	100	82.8	0	82.8	-17.2	82.8	-17.2
4.2	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	%	форма № 39-здоров, наказ Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 року	100	0	100	87	0	87	-13	0	-13
Зменшення динаміки кількості заготовленої продукції пояснюється введенням карантинних обмежень у 2020 році з метою з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19												
Аналіз стану виконання результативних показників: бюджетна програма виконана у межах встановлених бюджетних призначень. Відповідно до поставлених завдань медичні заклади забезпечені препаратами крові та її компонентами.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: на протязі 2020 року всі лікувально-профілактичні заклади області були забезпечені компонентами та препаратами донорської крові в повному обсязі згідно потреби.

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В. ЛИСАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово-економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної

(підпис)

І. КУДЕЛИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)