

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 за 2019 рік**

1.	0700000 (код)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0712060 (код)	0762 (КФКВК) Створення банків крові та її компонентів (найменування бюджетної програми)
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 викорбництво препаратів крові	25,987,888.00	0.00	25,987,888.00	25,978,460.71	0.00	25,978,460.71	-9,427.29	0.00	-9,427.29
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	183,700.00	183,700.00	0.00	-300.00	-300.00
	Усього	25,987,888.00	184,000.00	26,171,888.00	25,978,460.71	183,700.00	26,162,160.71	-9,427.29	-300.00	-9,727.29

Відхилення по загальному та спеціальному фонду утворилося за рахунок економії бюджетних коштів по оплаті праці, продуктах харчування та відрядженнях, а також за результатами проведених закупівель.

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

[illegible]

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

3.1	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л	форма № 39- здоров, накази Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р., № 170 від 25.02.2019 р., штатні розписи підприємств	40	0	40	39	0	39	-1	0	-1
3.2	середні витрати на 1 л продукту	грн.	форма № 39- здоров, накази Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р., № 170 від 25.02.2019 р.	2,429	0	2,429	3,000	0	3,000	571	0	571
3.3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	оборотно-сальдова відомість, картки обліку основних засобів, акти приймання-передачі основних засобів, видаткова накладна на отримання товару	0	23,000	23,000	0	18,370	18,370	0	-4,630	-4,630
Кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду зменшилась за рахунок одержання компонентів крові Полтавською станцією переливання крові з Лубенської та Кременчуцької станцій переливання крові з метою раціонального використання компонентів крові. Збільшення середніх витрат на 1 л продукту пов'язано зі значним зменшенням обсягу заготівлі при незмінному обсязі виділених коштів												
4	якості											
4.1	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	%	форма № 39- здоров, накази Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р., № 170 від 25.02.2019 р.	100	0	100	100	0	100	0	100	0
4.2	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	%	форма № 39- здоров, накази Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р., № 170 від 25.02.2019 р.	100	0	100	103	0	103	3	0	3
Кількість заготовленої продукції на одного працівника збільшилась у порівнянні з минулим роком у зв'язку з більшою кількістю фактично зайнятих посад												
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники бюджетної програми виконані відповідно до потреби закладів у компонентах крові з врахуванням принципу ефективного та раціонального використання бюджетних коштів та заготовленої продукції												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Заготівля, переробка донорської крові та облік виданих компонентів і препаратів крові по лікувальним закладам регіону проводились відповідно до потреби та

\* 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)