

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412100 _____ Створення банків крові та її компонентів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(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
21 656 834	1 749 891	23 406 725	21 656 323,86	3 626 377,05	25 282 700,91	-510,14	1 876 486,05	1 875 975,91

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
	1412100	Завдання 1. Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові					
1		затрат					
1.1		кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	3	3	0
1.2		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	273	228,25	-44,75
За рахунок вакантних посад							
2		продукту					
2.1		обсяг заготівлі крові	л	форма № 39-здоров	10 700	8 825,3	-1 874,7
2.2		обсяги одержаних компонентів крові	л	форма № 39 - здоров	9 338	8 379,3	-958,7
2.3		кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	заявки закладів охорони здоров'я	77	75	-2
Зменшення обсягів заготівлі крові, одержаних компонентів крові по Полтавській обласній станції переливання крові за рахунок одержання компонентів крові з Лубенської та Кременчуцької станцій переливання крові, з метою раціонального використання компонентів крові; Заготівля, переробка донорської крові та облік виданих компонентів і препаратів крові по лікувальним закладам регіону обслуговування проводились згідно потреби та вимоги ЛПЗ							
3		ефективності					
3.1		кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л	форма № 39-здоров, штатні розписи установ	39,2	38,7	-0,5
3.2		середні витрати на 1 л продукту	грн	кошториси установ на рік, форма № 39-здоров	2 024	2 624	600
Кількість заготовленої продукції на 1 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 збільшенням обсягу власних надходжень							
4		якості					
4.1		динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим	%	форма № 39-здоров, наказ Департаменту охорони здоров'я № 63	100	74	-26

		роком		від 26.01.2016			
4.2		динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	%	форма № 39-здоров, штатні розписи установ	100	77	-23
		Зменшення обсягів заготівлі крові по Полтавській обласній станції переливання крові за рахунок одержання компонентів крові з Лубенської та Кременчуцької станцій переливання крові, з метою раціонального використання компонентів крові					
		Результативні показники у 2017 році виконані відповідно до потреби та вимог лікувально-профілактичних закладів області					
		Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
5		продукту					
5.1		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	прибуткова відомість, таблиць оснащення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я	5	28	23
		Збільшення кількості придбаного обладнання за рахунок збільшення обсягу власних надходжень					
6		ефективності					
6.1		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошториси установ на рік, прибуткова відомість	202 978	47 579	-155 399
		Відхилення пояснюється збільшенням кількості придбаного обладнання при невеликому збільшенні обсягу власних надходжень					
		За рахунок збільшення обсягу власних надходжень було придбано більше обладнання, ніж було заплановано					
		Завдання 3. Проведення капітального ремонту					
7		продукту					
7.1		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектний акт	1	2	1
		Збільшення кількості відремонтованих об'єктів за рахунок збільшення обсягу власних надходжень					
8		ефективності					
8.1		середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	кошториси установ на рік, дефектний акт	735 000	396 743	-338 257
		Відхилення пояснюється збільшенням кількості відремонтованих об'єктів при невеликому збільшенні обсягу власних надходжень					
		За рахунок збільшення обсягу власних надходжень було відремонтовано більше об'єктів, ніж було заплановано					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	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, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

_____ (підпис)

В.П. Лисак
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

_____ (підпис)

І.Ю. Куделич
(ініціали та прізвище)