

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету Чернігівської області на 2020 рік**

1. 0710000 (код) Управління охорони здоров'я Чернігівської області державної адміністрації

2. 0710000 (код) Управління охорони здоров'я Чернігівської області державної адміністрації  
(набезпечення головного розпорядника)

3. 0712060 (код) 0762 (КФКБК)  
(набезпечення головного розпорядника)

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

№ з/п	Завдання	Ціль державної політики
1	Завдання	Завдання

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 виробство препаратів крові

7. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення належного функціонування медичних закладів	10 310 259,94	21 000,00	10 330 259,94	10 236 639,71	21 000,00	10 236 639,71	-73 620,23	0,00	-73 620,23			
2	Придбання обладнання і предметів легкого метрологічного призначення		21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00			
3	Здійснення доцільної зарплатної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення	1 869 527,00		1 869 527,00	687 747,64		687 747,64	-1 181 779,36	0,00	-1 181 779,36			
4	Забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на зменшення впливності та поширеності, локалізацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	426 300,00		426 300,00	425 000,00		425 000,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00			
	<b>Усього</b>	<b>12 606 086,94</b>	<b>21 000,00</b>	<b>12 627 086,94</b>	<b>11 349 387,35</b>	<b>21 000,00</b>	<b>11 370 387,35</b>	<b>-1 256 699,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 256 699,39</b>			

*Присвоєння цільової призначення бюджетних коштів (наданих кредитів з бюджету) за напрямками використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми: по загальному фонду - економічні кошти переважно на експлуатацію та координацію послуги з результату тестування зразків у спеціальному періоді доцільного року; економічні кошти по доцільному медичному працівникам виникли у зв'язку з тим, що потреби розпорядника на кількість штатних посад медичних працівників, а виплати проводяться як фактично наданий час, використання коштів на придбання тест-систем для виявлення хворих на COVID-19 залежить від кількості придбаних наборів.*

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

гривень

## 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 виїздів (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	зв'язок	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість закладів мережа закладів о.д.	о.д.	мережа закладів	1	0,0	1	1	0	1	0,0	0,0	0,0	
	кількість штатних одиниць всього, в т.ч.: штатний розпис о.д.	о.д.	штатний розпис	135,0	0,0	135,0	126,5	0,0	126,5	-8,50	0,0	-8,5	
	як зайняті у заготівці крові та її компонентах р.9 о.д.	о.д.	форма № 39, табл. 1000, р.9	32,25	0,0	32,25	28,50	0,0	28,50	-3,75	0,0	-3,8	
2	продукту									0	0		
	обсяг заготівлі конзервованої крові л.	л.	форма № 39, табл. 3002, р.1	2780	0,0	2780	2372,8	0,0	2372,8	-407,2	0,0	-407	
	обсяг охоронних компонентах крові (плазма) л.	л.	форма № 39, табл. 3000, р.1	2675	0,0	2675	2346,7	0,0	2347	-328,3	0,0	-328	
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові о.д.	о.д.	статистична звітність (форма № 39)	45	0,0	45	45	0,0	45	0	0,0	0	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> відхилення повністю обумовлено штатної чисельністю працівників. Зменшення обсягу заготівлі крові та плазми повністю зменшенням потреб медичних закладів області у компонентах донорської крові.													
3	ефективності												
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду л.	л.	розрахунок (обсяг заготівлі/платні одиниці, які зайняті у заготівлі крові)	86,2	0,0	86,2	83,3	0,0	83,3	-2,9	0,0	-2,9	
	середні витрати на 1 л продукту (консервованої крові) грн	грн	розрахунок (обсяг бюджетних витрат/обсяг заготівлі крові)	4 534,6	0,0	4 534,6	4 783,12	0,0	4 783,12	248,56	0,0	248,56	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> зменшення кількості заготовленої продукції на одну штатну посаду повністю зменшенням обсягу заготівлі крові. Середні витрати на 1 л продукту збільшилися за рахунок зростання собівартості товарів та послуг для заготівлі донорської крові, а також у зв'язку з зменшенням обсягів заготовленої крові.													
4	якості												
	динаміка кількості заготовленої крові порівняно з минулим роком %	%	(обсяги заготівлі крові в поточному році/обсяги заготівлі крові в минулому році)*100-100	3,9	0,0	3,9	-2,47	0,0	-2,47	-6,37	0,0	-6,37	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> за рахунок зменшення потреб медичних закладів області у компонентах донорської крові, що викликає тимчасовим припиненням проведення планових госпіталізацій під час вересня місяця.													

## 10. Удальшений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Занимаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

П. ГАРМАШ  
(ініціали/підпис, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

Т. БУДЕНКО  
(ініціали/підпис, прізвище)