

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)

1. 0700000
(КПКВК МБ)

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

2. 0710000
(КПКВК МБ)

3. 07 1 2060
(КПКВК МБ)

0762 Створення банків крові та її компонентів
(КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Видатки (надані кредити)	15 525 875.00	0,00	15 525 875.00	12 285 959.92	0,00	12 285 959.92	-3 239 915.08	0,00	-3 239 915.08

По напрямку "Створення банків крові та її компонентів" по КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" виникла економія коштів у зв'язку з тим, що підприємство знаходилось с 1 січня по 17 листопада 2023 року у простой, з 17 листопада 2023 року поступово відновлювало роботу, більша частина працівників перейшла на звичайний режим роботи та дистанційний режим, але є ще ті, які наприкінці трудових відносин та у відпустці без оплати: економія по медикаментах, продуктах харчування, предметах та матеріалах, оплаті послуг (крім комунальних). По КНП "Станція переливання крові м. Маріуполь" відхилення виникли по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату в зв'язку з працюючими інвалідами та призупиненням трудових відносин, по видатках на відвідування у зв'язку з відсутністю потреби.

По напрямку "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" виникла економія коштів у зв'язку з тим, що протягом 2023 року приміщення закладу використовувались іншими користувачами. Укладено договори з користувачами приміщень про відшкодування за вивіз ППВ, за спожиту теплову енергію – з березня 2023 року, за електроенергію, водопостачання та водовідведення – з червня 2023 року. По оплаті водопостачання та водовідведення та інших комунальних послуг складалась економія у зв'язку з відшкодуванням видатків с лютого по грудень згідно з договорами відшкодування, по оплаті електропостачання - економія в натуральних показниках.

в т. ч.

1.1	Заготівля і переробка донорської крові	13 896 619,00	13 896 619,00	11 123 504,74	11 123 504,74	-2 773 114,26	0,00	-2 773 114,26
<p>По напрямку "Створення банків крові та її компонентів" по КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" виникла економія про оплаті праці та нарахуваннях у зв'язку з тим, що підприємство знаходилося с 1 січня по 17 листопада 2023 року у простої, з 17 листопада 2023 року поступово відновлювало роботу, більша частина працівників перейшла на звичайний режим роботи та дистанційний режим, але є ще ті, які на призупиненні трудових відносин та у відпустці без оплати; економія по медикаментах, продуктах харчування, предметях та матеріалах, оплаті послуг (крім комунальних). По КНП "Станція переливання крові м. Маріуполь" відхилення виникли по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату в зв'язку з працюзонними інвалідами та призупиненням трудових відносин, по видатках на відраджування у зв'язку з відсутністю потреби.</p>								
1.2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 629 256,00	1 629 256,00	1 162 455,18	1 162 455,18	-466 800,82	0,00	-466 800,82
<p>По напрямку "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" виникла економія коштів у зв'язку з тим, що протягом 2023 року приміщення закладу використовувалися іншими користувачами. Укладено договори з користувачами приміщень про відшкодування за вивіз ТПВ, за спожити теплову енергію – з березня 2023 року, за електроенергію, водопостачання та водовідведення – з червня 2023 року. По оплаті водопостачання та водовідведення та інших комунальних послуг складалась економія у зв'язку з відшкодуванням видатків с лютото по грудень згідно з договорами відшкодування, по оплаті електропостачання - економія в натуральних показниках.</p>								

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення	(ГРН.)	
1.	Залишок на початок року			x	0,0		x
	в т. ч.						
1.1	власних надходжень			x	0,0		x
1.2	інших надходжень			x	0		x
Пояснення наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року							
2.		Надходження		0,0	0,0	0,0	
	в т. ч.						
2.1	власні надходження			0,0	0,0	0,0	
2.2	надходження позик			0	0	0,0	
2.3	повернення кредитів			0	0	0,0	
2.4	інші надходження			0,0	0,0	0,0	
Пояснення причини відхилення фактичних обсягів надходжень від планових							
3.	Залишок на кінець року			x	0		
	в т. ч.						
3.1	власних надходжень			x	0		

3.2	інших надходжень		x	0	
-----	------------------	--	---	---	--

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. вливених надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

5.3

"Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові										
1.	затрат									
	кількість закладів	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	кількість штатних одиниць	290,25	0	290,25	290,25	0	290,25	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2.	продукту									
	обсяг заготівлі крові	8220	0	8220	0	0	0	-8220	0	-8220
	обсяги одержаних компонентів крові	9120	0	9120	0	0	0	-9120	0	-9120
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	17	0	17	0	0	0	-17	0	-17
<p>1. Невиконання показників згідно з бюджетною програмою по КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" пояснюється тим, що до 17 листопада 2023 року підприємство було на простой, обладнання було евакуйовано до іншого міста, а після 17 листопада 2023 року відсутністю дозвілу на повноцінне відновлення роботи по заготівлі та переробці донорської крові. По КНП "Станція переливання крові м.Маріуполь" призупинена діяльність з квітня 2022 року.</p> <p>2. Невиконання показників згідно з бюджетною програмою по КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" пояснюється тим, що до 17 листопада 2023 року підприємство було на простой, обладнання було евакуйовано до іншого міста, а після 17 листопада 2023 року відсутністю дозвілу на повноцінне відновлення роботи по заготівлі та переробці донорської крові. По КНП "Станція переливання крові м.Маріуполь" призупинена діяльність з квітня 2022 року.</p> <p>3. Невиконання показників згідно з бюджетною програмою по КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" пояснюється тим, що до 17 листопада 2023 року підприємство було на простой, обладнання було евакуйовано до іншого міста, а після 17 листопада 2023 року відсутністю дозвілу на повноцінне відновлення роботи по заготівлі та переробці донорської крові. По КНП "Станція переливання крові м.Маріуполь" призупинена діяльність з квітня 2022 року.</p>										
3.	ефективності									
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	28	0	28	0	0	0	-28	0	-28
	середні витрати на 1 л продукту	1889	0	1889	0	0	0	-1889	0	-1889

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	20 677 748,32		20 677 748,32	12 285 959,92		12 285 959,92	-40,6%	#ДЕЛ/0!	-40,6%
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено частковим призупиненням діяльності КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" та призупиненням діяльності КНП "Станція переливання крові м. Маріуполь"										
	в т. ч.									
	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	18 405 407,61		18 405 407,61	11 123 504,74		11 123 504,74	-39,6%	0,0%	-39,6%
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено зменшенням запланованих видатків на 2023 рік у зв'язку із простоем КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" та КНП «Станція переливання крові м. Маріуполь», призупиненні трудових відносин з працівниками.										
1	Затрат									
	кількість закладів	2	0	2	2	0	2	0,0%	0,0%	0,0%
	кількість штатних одиниць	316,50	0	316,50	290,25	0,00	290,25	-8,3%	0,0%	-8,3%
2	Продукту									
	обсяг заготівлі крові	3821	0	3821	0	0	0	-100,0%	0,0%	-100,0%
	обсяги одержаних компонентів крові	4040	0	4040	0	0	0	-100,0%	0,0%	-100,0%
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	27	0	27	0	0	0	-100,0%	0,0%	-100,0%
3	Ефективності									
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	32	0	32	0	0	0	-100,0%	0,0%	-100,0%
	середні витрати на 1 л продукту	3584	0	3584	0	0	0	-100,0%	0,0%	-100,0%
Невиконання показників згідно з бюджетною програмою за 2023 рік по КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" пояснюється тим, що до 17 листопада 2023 року підприємство було на простой, обслуговування було евакуйовано до іншого міста, а після 17 листопада 2023 року відсутність дозвілу на повноцінне відновлення роботи по заготівлі та переробці донорської крові. По КНП "Станція переливання крові м. Маріуполь" призупинена діяльність з квітня 2022 року.										
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 272 340,71		2 272 340,71	1 162 455,18		1 162 455,18	-48,8%	0,0%	-48,8%

Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року у зв'язку зі зменшенням кількості закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ							X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів".
Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни".
Кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня

6 Узагальнений висновок щодо:
 актуальності бюджетної програми Дана бюджетна програма є актуальною, дозволяє забезпечувати медичні заклади препаратами крові та її компонентами

ефективності бюджетної програми У 2023 році через агресію російської федерації проти України не забезпечено заготівлю, переробку і зберігання донорської крові та її компонентів.

корисності бюджетної програм Програма забезпечує рівноправний та своєчасний доступ громадян до якісних та безпечних компонентів крові у необхідній кількості
 довгострокових наслідків бюджетної програми Бюджетна програма є довгостроковою, її реалізація забезпечить населення області компонентами крові, так як альтернативи гемотрансфузійної допомоги під час оперативних втручань та лікування деяких захворювань немає.

Заступник начальника управління -начальник планово-економічного відділу управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я обласдержкадміністрації


 (підпис)

Алла ДУДНІК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)