

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1. 0700000 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	18 122 081,00	0,00	18 122 081,00	17 742 418,71	0,00	17 742 418,71	-379 662,29	0,00	-379 662,29
По напрямку "Заготівля і переробка донорської крові та її компонентів " по КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" виникла економія по нарахуваннях на оплату праці у зв'язку з працюючими інвалідами, по медикаментах та оплаті послуг (крім комунальних) за рахунок коливання цін. По КНП "Станція переливання крові м.Маріуполь" відхилення виникли по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату у зв'язку із звільненням працівників. По напрямку "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" по КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" виникла економія коштів по оплаті водопостачання та водовідведення за рахунок економії в натуральних показниках на перших місяцях року, коли робота підприємства тільки починалась, по оплаті електропостачання за рахунок різниці тарифів при плануванні та після проведення закупівлі через електронний каталог, по оплаті інших енергоносіїв за рахунок економії в натуральних показниках.										
	в т. ч.									
1.1	Заготівля і переробка донорської крові	15 357 633,00		15 357 633,00	15 331 166,40		15 331 166,40	-26 466,60	0,00	-26 466,60

По напрямку "Заготівля і переробка донорської крові та її компонентів " по КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" виникла економія по нарахуваннях на оплату праці у зв'язку з працюючими інвалідами, по медикаментах та оплаті послуг (крім комунальних) за рахунок коливання цін. По КНП "Станція переливання крові м.Маріуполь" відхилення виникли по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату у зв'язку із звільненням працівників.

1.2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 764 448,00		2 764 448,00	2 411 252,31		2 411 252,31	-353 195,69	0,00	-353 195,69
-----	---	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------	-------------	------	-------------

По напрямку "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" по КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" виникла економія коштів по оплаті водопостачання та водовідведення за рахунок економії в натуральних показниках на перших місяцях року, коли робота підприємства тільки починалась, по оплаті електропостачання за рахунок різниці тарифів при плануванні та після проведення закупівлі через електронний каталог, по оплаті інших енергоносіїв за рахунок економії в натуральних показниках.

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0,0	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0,0	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
Пояснення причин 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 причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	0	
3.2	інших надходжень	х	0	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.
Касові видатки за 12 місяців 2024 року за напрямом " Заготівля і переробка донорської крові та її компонентів " по загальному фонду становлять 15 331 166,40 грн., що на 26 446,60 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,8 відсотків річного плану. По КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" виникла економія по нарахуваннях на оплату праці у зв'язку з працюючими інвалідами, по медикаментах та оплаті послуг (крім комунальних) за рахунок коливання цін. По КНП "Станція переливання крові м.Маріуполь" відхилення виникли по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату у зв'язку із звільненням працівників. З метою забезпечення якісними та безпечними компонентами крові населення КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" були укладені договори з 18 закладами охорони здоров'я Донецької області. У зв'язку з відновленням роботи КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" з 01.02.2024 по заготівлі, переробці донорської крові, низькою донорською активністю показник обсягів заготівлі крові нижче запланованого на 55,3% та складає 4466 доз. По КНП "Станція переливання крові м.Маріуполь" показники продукту та ефективності не планувалися у зв'язку з призупиненням діяльності підприємства з квітня 2022 року.

	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									
1	Продукту									
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
2	Ефективності									
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Касові видатки за 12 місяців 2024 року за напрямом "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" по загальному фонду становлять 2 411 252,31 грн., що на 353 195,69 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року виникло у зв'язку з економією коштів по оплаті водопостачання та водовідведення за рахунок економії в натуральних показниках на перших місяцях року, коли робота підприємства тільки починалась, по оплаті електропостачання за рахунок різниці тарифів при плануванні та після проведення закупівлі через електронний каталог, по оплаті інших енергоносіїв за рахунок економії в натуральних показниках. Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складає 100%.									

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2	0	2	1	0	1	-50,0%	0,0%	-50,0%
2.	Якості									
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0%	0,0%	0,0%
У порівнянні з 2023 роком зменшилась кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а саме: у 2024 році не були передбачені видатки по КНП "Станція переливання крові м.Маріуполь" у зв'язку з призупиненням діяльності підприємства з квітня 2022 року.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Надходження всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього:					x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				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 2024 році частково забезпечено заготівлю, переробку і зберігання донорської крові та її компонентів. Забезпечено господарські потреби КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

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
облдержадміністрації



Алла ДУДНІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)