

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2024 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02012556</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02012556</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0712060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0762</u> (код Функціонально ї класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Створення банків крові та її компонентів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0510000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заготівлі, переробка і зберігання донорської крові та її компонентів
2	Забезпечення господарських потреб закладів охорони здоров'я області в частині оплати комунальних послуг і енергоносіїв

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заготівля і переробка донорської крові	15 357 633		15 357 633,00	15 331 166,40		15 331 166,40	-26 466,60	0,00	-26 466,60
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 764 448		2 764 448,00	2 411 252,31		2 411 252,31	-353 195,69	0,00	-353 195,69
	Усього	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

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

№ з/п	Пояснення
1	2
1	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.
2	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.

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

гривень										
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік (із змінами)	12 007 962,00	0,00	12 007 962,00	11 609 828,81	0,00	11 609 828,81	-398 133,19	0,00	-398 133,19

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Заготівля і переробка донорської крові											
1	затрат											
	кількість закладів	од.	Статистична звітність Ф. № 39	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	290,25	0	290,25	290,25	0	290,25	0	0	0
2	продукту											
	обсяг заготівлі крові (в дозах продукту)	доз	Статистична звітність Ф. № 39	10000	0	10000	4466	0	4466	-5534	0	-5534
	обсяги одержаних компонентів крові (в дозах продукту)	доз	Статистична звітність Ф. № 39	4780	0	4780	4851	0	4851	71	0	71
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	Статистична звітність Ф. № 39	20	0	20	18	0	18	-2	0	-2
3	ефективності											
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	доз	Звіти закладів охорони здоров'я	82	0	82	52	0	52	-30	0	-30
	середні витрати на 1 дозу продукту	грн.	Звіти закладів охорони здоров'я	1537	0	1537	3 387	0	3387	1850	0,0	1850
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-									
1	Затрат											
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	договори	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Якості											
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	100,0	0,0	100	100	0	100	0	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Заготівля і переробка донорської крові		
1	затрат		
	кількість закладів	од.	Розбіжності відсутні
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні
2	продукту		
	обсяг заготівлі крові (в дозах продукту)	доз	По КНП "Станція переливання крові м. Краматорська": з 01.02.2024 підприємство відновило свою роботу по заготівлі, переробці донорської крові. Але у зв'язку з тим, що на початок року підприємство не здійснювало свою повноцінну діяльність, фактичні показники менш ніж заплановані.
	обсяги одержаних компонентів крові (в дозах продукту)	доз	У порівнянні з запланованим обсягом одержаних компонентів крові фактично при переробці донорської крові збільшилась кількість компонентів та препаратів.
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	На кінець року фактична кількість закладів, яким поставлено компонентів крові менш ніж заплановано за рахунок того, що деякі заклади охорони здоров'я перестали здійснювати свої функції у зв'язку з наближенням лінії фронту.
3	ефективності		
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	доз	Кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду зменшилась у зв'язку зі зменшенням обсягів загоівлі крові.
	середні витрати на 1 дозу продукту	грн.	Фактичні середні витрати на 1 дозу продукту більш ніж заплановані за рахунок невиконання планових завдань. Невиконання утворилося через неповноцінну роботу підприємства, донорська активність була низькою.
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	
1	Затрат		
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	Розбіжності відсутні
2	Якості		
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

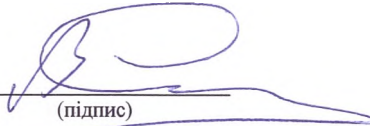
1. Касові видатки за 12 місяців 2024 року за напрямом "Заготівля і переробка донорської крові та її компонентів" по загальному фонду становлять 15 331 166,40 грн., що на 26 446,60 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,8 відсотків річного плану. По КНП "Станція переливання крові 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.

2. 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%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По програмі "Створення банків крові та її компонентів" 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.

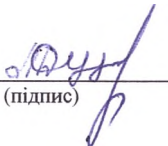
Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



(підпис)

Володимир КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Алла ДУДНІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)