

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 2025 рік

1.	0700000		Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації	02012556	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0710000		Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації	02012556	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0712060	2060	0762	Створення банків крові та її компонентів	05100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціонально ї класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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
3	Забезпечення оплати поточних видатків закладів охорони здоров'я, визначених підпунктом «є» пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України

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	17 182 200,00		17 182 200,00	17 182 199,78		17 182 199,78	-0,22	0,00	-0,22
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 052 900,00		3 052 900,00	2 512 739,22		2 512 739,22	-540 160,78	0,00	-540 160,78
3	Оплата поточних видатків закладів охорони здоров'я, визначених підпунктом «є» пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України	199 600,00		199 600,00	199 600,00		199 600,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	20 434 700,00	0,00	20 434 700,00	19 894 539,00	0,00	19 894 539,00	-540 161,00	0,00	-540 161,00

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" по КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" виникла економія у суммі 0,22 грн по нарахуваннях на оплату праці у зв'язку з працюючими інвалідами
2	По напрямку "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" по КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" виникла економія коштів у сумі 540 160,78 грн за рахунок економії в натуральних показниках, у зв'язку з ускладненням військової обстановки в місті Краматорськ, частими перепадами напруги та аварійними відключеннями теплопостачання та електропостачання
3	По напрямку "Оплата поточних видатків закладів охорони здоров'я, визначених підпунктом «є» пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України", кошти використані у повному обсязі

	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
3	Оплата поточних видатків закладів охорони здоров'я, визначених підпунктом «Є» пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України											
1	Продукту											
	Кількість закладів охорони здоров'я, яким передбачено оплату поточних видатків	од.	внутрішньо-управлінський облік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Ефективності											
	Середні видатки на 1 заклад охорони здоров'я, якому передбачено оплату поточних видатків	тис.грн.	розрахунок	199,6	0,0	199,6	199,6	0	199,6	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	Фактичний обсяг заготівлі крові менш ніж за планований в зв'язку з невиконанням планових завдань по заготівлі крові у виїзних умовах (наближення лінії фронту та неможливість здійснювати виїзди)
	обсяги одержаних компонентів крові (в дозах продукту)	доз	Фактичний обсяг заготівлі крові менш ніж за планований в зв'язку з невиконанням планових завдань по заготівлі крові у виїзних умовах (наближення лінії фронту та неможливість здійснювати виїзди)
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	Протягом року видача препаратів та компонентів крові здійснювалась 13 закладам, з якими були укладені договори, але у зв'язку з ускладненням військової обстановки, наближенням лінії фронту більшість закладів змушені припинити свою діяльність. На кінець року залишилось лише 6 закладів
3	ефективності		
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	доз	Кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду збільшилась за рахунок зменшення обсягів заготівлі крові

	середні витрати на 1 дозу продукту	грн.	Середні витрати на 1 дозу продукту збільшились за рахунок зменшення фактичного обсягу заготівлі крові порівнянно з запланованим, в зв'язку з невиконанням планових завдань по заготівлі крові у виїзних умовах (наближення лінії фронту та неможливість здійснювати виїзди)
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
3	Оплата поточних видатків закладів охорони здоров'я, визначених підпунктом «є» пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України		
1	Продукту		
	Кількість закладів охорони здоров'я, яким передбачено оплату поточних видатків	од.	Розбіжності відсутні
2	Ефективності		
	Середні видатки на 1 заклад охорони здоров'я, якому передбачено оплату поточних видатків	тис.грн.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

<p>1. Касові видатки за 12 місяців 2025 року за напрямом "Заготівля і переробка донорської крові " по загальному фонду становлять 17 182 199,78 грн, що на 0,22 грн менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,99 відсотків річного плану. По КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" виникла економія по нарахуваннях на оплату праці у зв'язку з працюючими інвалідами. З метою забезпечення якісними та безпечними компонентами крові населення та усіх інших реципієнтів, що потребують медичної трансфузії, КНП «СПК м. Краматорська» були укладені договори з 13 закладами охорони здоров'я Донецької області. Показники по заготівлі, переробці донорської крові нижче запланованих на 11,3% в зв'язку зі зменшенням заготівлі крові в виїзних умовах.</p> <p>2. Касові видатки за 12 місяців 2025 року за напрямом "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" по загальному фонду становлять 2 512 739,22 грн, що на 540 160,78 грн менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року виникло за рахунок економії в натуральних показниках, у зв'язку з ускладненням військової обстановки в м. Краматорськ, частими перепадами напруги та аварійними відключеннями теплопостачання та водопостачання, по оплаті інших енергоносіїв за рахунок економії в натуральних показниках. Рівень забезпеченості закладу охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складає 100%.</p> <p>3. Касові видатки за 12 місяців 2025 року за напрямом "Оплата поточних видатків закладів охорони здоров'я, визначених підпунктом «є» пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України" по загальному фонду становлять 199 600 грн. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 09 грудня 2024 року № 815/5-24 "Про обласний бюджет на 2025 рік" (із змінами від 15.12.2025) виділені додаткові кошти з обласного бюджету для КНП «Станція переливання крові м. Маріуполь» на виплату заробітної плати та компенсаційних виплат за невикористану відпустку у сумі 199 600 грн. Кошти використані у повному обсязі.</p>
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По програмі "Створення банків крові та її компонентів" у 2025 році виконана мета бюджетної програми, медичні заклади області були забезпечені препаратами крові та її компонентами, та виконані завдання бюджетної програми, а саме: 1. Забезпечена заготівля, переробка і зберігання донорської крові та її компонентів. Виробнича діяльність КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" провадиться з урахуванням потреб закладів охорони здоров'я міст та районів, які знаходяться на лінії зіткнення та в районі ведення бойових дій (міст Краматорськ, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Покровськ, Торезьк та Покровського, Олександрівського, Слов'янського, Добропільського, Костянтинівського районів).

З метою забезпечення якісними та безпечними компонентами крові населення та усіх інших реципієнтів, що потребують медичної трансфузії, КНП «СПК м. Краматорська» були укладені договори з 13 закладами охорони здоров'я Донецької області.

Задля недопущення зниження показників резервів компонентів крові, організований щоденний моніторинг запасів донорської крові в закладах охорони здоров'я Донецької області, забезпечено внесення узагальнених даних до інформаційно-аналітичної системи «MedData». Наразі, всі зусилля спрямовуються на стабільне безоплатне забезпечення закладів охорони здоров'я регіону обслуговування виготовленою продукцією задля належного надання ними послуг з трансфузії на території Донецької області.

Розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 06.05.2024 р. № 283/5-24 Комунальне некомерційне підприємство «Станція переливання крові м. Краматорська» визначене критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період на території Донецької області.

У зв'язку з ускладненням військової обстановки в місті Краматорськ, частими перепадами напруги та аварійними відключеннями теплопостачання та водопостачання виробнича діяльність КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" у 2025 році здійснювалась не в повному обсязі, тому фактичні показники менш ніж заплановані.

2. Забезпечено господарські потреби КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

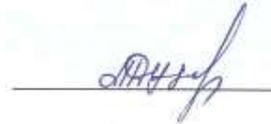
3. Забезпечена оплата поточних видатків закладів охорони здоров'я, визначених підпунктом «є» пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, а саме для КНП «Станція переливання крові м. Маріуполь» на виплату заробітної плати та компенсаційних виплат за невикористану відпустку.

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



Володимир КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту – начальник управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



Алла ДУДНИК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)