

1. 0712060 Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0712060 Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3.	0712060	0762	Створення банків крові та її компонентів
	(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)	(найменування 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": (тис. 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)	1865,347		1865,347	1553,36		1553,36	-311,987	0,000	-311,987
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Економія коштів відбулася за рахунок економії фонду заробітної плати внаслідок того, що протягом року заклад функціонував не в повному обсязі										
	в т. ч.									
1.1	Оплата праці	1562,887		1562,887	1251,702		1251,702	-311,185		-311,185
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Економія коштів відбулася за рахунок економії фонду заробітної плати внаслідок того, що протягом року заклад функціонував не в повному обсязі										

1.2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги			0			0	0		0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.3	Інші	302,46		302,46	301,658		301,658	-0,802		-0,802
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.4	Капітальні видатки бюджету розвитку			0,00			0		0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

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

(тис. грн.)

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

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										
1.	затрат									
1.1	Кількість закладів	1		1	1		1			
1.2	Кількість штатних одиниць	76,25		76,25	12,25		12,25	-64		-64
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення зайнятих посад від штатних одиниць зумовлене тим, що у зв'язку з воєнним станом в Україні склався дефіцит спеціалістів, також через призупинення трудових договорів з працівниками та звільненням працівників за власним бажанням.										
2.	продукту									
2.1	обсяг заготівлі крові			0			0	0		0
2.2	обсяги одержаних компонентів крові			0			0	0		0
2.3	кількість закладів, яким поставлені компоненти крові			0			0	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
3.	ефективності									
3.1	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду			0			0	0		0
3.2	середні витрати на 1 л продукту			0			0	0,00		0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
4.	якості									
4.1	динаміка кількості заготовленої продукції у порівнянні з минулим роком			0						0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виконання:										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>									
	...								

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

2.3	кількість закладів, яким поставлені компоненти крові									
3.	ефективності									
3.1	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду									
3.2	середні витрати на 1 л продукту									
4.	якості									
4.1	динаміка кількості заготовленої продукції у порівнянні з минулим роком									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахува нням 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
1.	Надходження всього:	x				x	x
	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	х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

контрольні заходи не проводилися

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року за загальним та спеціальним фондах відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми бюджетна програма за якою проводиться фінансування потреб закладу враховує фінансово-господарську діяльність та задовольняє потреби у повному обсязі. Дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутні.

ефективності бюджетної програми При досягненні мети бюджетної програми не було виявлено недоліків та упущень організаційного, нормативно-правового чи фінансового характеру, але через воєнний стан в країні заплановані паспортом напрями використання бюджетних коштів не відповідають фактично виконаним за звітний період

корисності бюджетної програм Впровадження програми мало позитивні наслідки в соціальних і економічних сферах, сприяло здійсненню консультативно-правової підтримки донорів Луганської області - надання інформації про кількість минулих кроводач, видача довідок про кількість донацій та обсяги заготовленої крові, дублікатів облікових карток донорів

довгострокових наслідків бюджетної програми Реалізація бюджетної програми в подальшому дасть змогу підвищити рівень забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

Заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово-економічного забезпечення лікувально-профілактичних закладів, Служби екстреної медичної допомоги та з управління персоналом Департаменту охорони здоров'я



Галина Катасанова
(підпис)

Галина КАТАСАНОВА
(Власне ім'я,ПРІЗВИЩЕ)