

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	<b>0712060</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент охорони здоров'я Луганської обласної держадміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>02012651</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0712060</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент охорони здоров'я Луганської обласної держадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>02012651</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0712060</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2060</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0762</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Створення банків крові та її компонентів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>12100000000</b> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Здавання крові, її компонентів для подальшого використання їх для лікування, надання консультативно-правової допомоги донорам

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

6. Завдання бюджетної прграми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для функціонування установ	1 936 932		1 936 932	1 796 582,47		1 796 582,47	-140 349,53	0,00	-140 349,53
2	Капітальні видатки бюджету розвитку			0			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 936 932	0	1 936 932	1 796 582,47	0	1 796 582,47	-140 349,53	0,00	-140 349,53

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
	Зменшення касових видатків пояснюється тим, що починаючи з серпня 2025 року, поступово відбувалася оптимізація штатів - зменшення кількості працюючих в зв'язку з тим, що заклад функціонує не в повному обсязі і не здійснює заготівлю крові

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Показники затрат											
	кількість закладів	од	Мережа розпорядника	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	26,25		26,25	4		4	-22,25		0
2	Показники продукту											
	обсяг заготівлі крові	л	Звітність установ			0			0	0		0
	обсяги одержаних компонентів крові	л	Звітність установ			0			0	0		0
	кількість закладів, яким поставлені компоненти крові	од	Звітність установ			0			0	0		0
3	Показники ефективності											
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л	Розрахунок			0			0	0		0
	середні витрати на 1 л продукту	грн.	Розрахунок			0			0,00	0,00		0,00
4	Показники якості											
	динаміка кількості заготовленої продукції у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			0			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	2	3	4
1	Показники затрат		
	кількість закладів	од.	розбіжності відсутні
	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення зайнятих посад від штатних одиниць зумовлене тим, що у зв'язку з воєнним станом в Україні склався дефіцит спеціальість, також через призупинення трудових договорів з працівниками та звільненням працівників за власним бажанням.
2	Показники продукту		
	обсяг заготівлі крові	л	
	обсяги одержаних компонентів крові	л	
	кількість закладів, яким поставлені компоненти крові	од.	
3	Показники ефективності		
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л/посаду	
	середні витрати на 1 л продукту	грн	
4	Показники якості		
	динаміка кількості заготовленої продукції у порівнянні з минулим роком	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдяки тому, що усі виробничі потужності залишилися на тимчасово окупованій території, заготівля крові за звітний період не здійснювалася. Виконання бюджетної програми відбувалося лише в рамках надання консультативно-правової допомоги донорам

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Заходи, спрямовані на надання консультативно-правової допомоги донорам - видача довідок про кількість кроводач, дублікатів облікових карт донора, клопотання про надання статусу "Почесний донор України" - виконані в повному обсязі

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту охорони здоров'я  
(підпис)

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

Юрій СТОГНІЄВ  
(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)

Галина КАТАСАНОВА  
(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)