

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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»

№ 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	Оплата праці	1 562 887		1 562 887	1251702,17		1 251 702,17	-311 184,83	0,00	-311 184,83
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги			0			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші	302 460		302 460	301657,67		301 657,67	-802,33	0,00	-802,33
4	Капітальні видатки бюджету розвитку			0			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 865 347	0	1 865 347	1553359,84	0	1 553 359,84	-311 987,16	0,00	-311 987,16

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
	Економія коштів відбулася за рахунок економії фонду заробітної плати внаслідок того, що протягом року заклад функціонував не в повному обсязі

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	76,25		76,25	12,25		12,25	0		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	7	
3	Показники ефективності		
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л/посаду	
	середні витрати на 1 л продукту		
4	Показники якості		
	динаміка кількості заготовленої продукції у порівнянні з минулим роком		

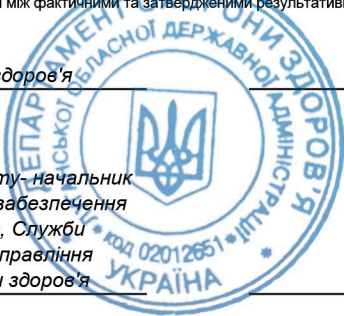
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом року усі кошти в рамках виконання бюджетної програми були спрямовані на виплату заробітної плати працівникам, які здійснювали консультативно-правову підтримку донорів Луганської області - надання інформації при кількості минулих кроводач, видача довідок про кількість донацій та обсяги заготовленої крові, дублікатів облікових карток донорів

* 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)