

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

№ 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
		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	31,75		31,75	31,75		31,75	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.	розбіжності відсутні
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

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



(підпис)

(підпис)

Юрій СТОГНІЄВ
(Власне ім'я,ПРІЗВИЩЕ)

Галина КАТАСАНОВА
(Власне ім'я,ПРІЗВИЩЕ)