

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації	02013107		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації	02013107		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0712060	2060	0762	Створення банків крові та її компонентів	1610000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної 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 якості та ефективності медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заготівлі і переробки донорської крові та виробництва препаратів крові

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	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	59718256,00	0,00	59718256,00	59718150,51	0,00	59718150,51	-105,49	0,00	-105,49
	Усього	59718256,00	0,00	59718256,00	59718150,51	0,00	59718150,51	-105,49	0,00	-105,49

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	Економія за результатами закупівлі товарів

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	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2025 рік	19162676,00	0,00	19162676,00	0,00	19162570,51	19162570,51	-19162676,00	19162570,51	-105,49

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
	Затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	182,00	0,00	182,00	139,50	0,00	139,50	-42,50	0,00	-42,50
	Продукту											
3	обсяг заготівлі крові	літр	форма № 39-здоров, накази Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р., № 243 від 06.03.2018 р., орієнтований обсяг заготівлі крові, її компонентів	12000,00	0,00	12000,00	13127,00	0,00	13127,00	1127,00	0,00	1127,00
4	обсяги одержавних компонентів крові	од.	форма № 39-здоров, наказ Департаменту охорони здоров'я № 243 від 06.03.2018 р., орієнтований обсяг заготівлі крові, її компонентів	12000,00	0,00	12000,00	13327,90	0,00	13327,90	1327,90	0,00	1327,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	заявки закладів охорони здоров'я, договори з закладами охорони здоров'я на постачання компонентів та препаратів крові	83,00	0,00	83,00	75,00	0,00	75,00	-8,00	0,00	-8,00
Ефективності												
6	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	форма № 39-здорів, накази Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р., № 243 від 06.03.2018 р., орієнтовний обсяг заготівлі крові, її компонентів, штатний розпис закладу	66,00	0,00	66,00	94,10	0,00	94,10	28,10	0,00	28,10
7	середні витрати на 1 л продукту	грн.	форма № 39-здорів, накази Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р., № 243 від 06.03.2018 р., орієнтовний обсяг заготівлі крові, її компонентів, фінансовий план на рік	4977,00	0,00	4977,00	4549,00	0,00	4549,00	-428,00	0,00	-428,00
Якості												
8	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	форма № 39-здорів, накази Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р., № 243 від 06.03.2018 р., орієнтовний обсяг заготівлі крові, її компонентів	100,00	0,00	100,00	95,00	0,00	95,00	-5,00	0,00	-5,00
9	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	форма № 39-здорів, накази Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р., № 243 від 06.03.2018 р., орієнтовний обсяг заготівлі крові, її компонентів, штатний розпис закладу	100,00	0,00	100,00	96,00	0,00	96,00	-4,00	0,00	-4,00

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	2	3	4
	Заграт		
1	кількість закладів	од.	
2	кількість штатних одиниць	од.	Плинність кадрів
	Продукту		
3	обсяг заготівлі крові	літр	Відповідно до заявок та потреби запитів закладів обслуговуючого регіону
4	обсяги одержавних компонентів крові	од.	Відповідно до заявок та потреби запитів закладів обслуговуючого регіону
5	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	Компоненти крові поставлено в лікувальні заклади в 100 % розмірі відповідно до фактичних заявок
	Ефективності		
6	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	Відповідно до заявок та потреби запитів закладів обслуговуючого регіону
7	середні витрати на 1 л продукту	грн.	За рахунок збільшення потреби у виготовленні крові
	Якості		
8	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	Відповідно до заявок
9	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	Відповідно до потреби

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році заготовлено донорської крові менше ніж в 2024 році, відповідно і кількість заготовленої крові на одного працівника в динаміці в порівнянні з плановим показником менше, але при цих показниках забезпечена комопнентами крові ЛЗ обслуговуючого регіону виконана на 100%. Середньорічна фактична чисельність працівників менше, ніж затверджено штатних одиниць за рахунок оптимізації та розподілу робочої сили на кожному виробничому процесі.

За рахунок зменшення фактично зайнятих штатних посад кількість заготовленої донорської крові на одну штатну посаду збільшилась; за рахунок збільшення фактичного обсягу заготовленої донорської крові та її компонентів (відповідно до фактичних заявок на потребу та підписаних договорів з лікувальними закладами) середні витрати на 1 л продукту зменшились.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2025 звітного року всі лікувальні заклади обслуговуючого регіону забезпечені компонентами донорської крові в повному обсязі відповідно до заявленої потреби та укладених договорів. Бюджетна програма виконана у повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 Полтавської обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Віктор ЛИСАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ігор КУДЕЛИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)