

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<div>0712010</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>			<div>02012651</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>0712010</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>			<div>02012651</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>0712010</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>2010</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0731</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</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	Надання консультації, проведення діагностики, лікування хвороб, зміцнення здоров'я людей, запобігання та лікування захворювань, надання своєчасної та кваліфікованої медичної та лікарської допомоги

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної прграми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної-медичної допомоги

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	39 244 884,00		39 244 884	37 910 963,45		37 910 963,45	-1 333 920,55	0,00	-1 333 920,55
2	Капітальні видатки бюджету розвитку		37 691 826	37 691 826		25 167 332,91	25 167 332,91	0,00	-12 524 493,09	-12 524 493,09
3	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	39 244 884	37 691 826	76 936 710	37 910 963,45	25 167 332,91	63 078 296,36	-1 333 920,55	-12 524 493,09	-13 858 413,64

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
	Видатки на оплату працю менше планових через зменшення кількості працюючихна підприємстві, касові видатки з енергоносіїв та інших видатків відповідають фактичним нарахуванням та виставленим рахункам у зв'язку з чим менше затвердженим планам

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	Регіональна цільова програма розвитку й підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023-2028 роки	37 955 755	37 691 826	75 647 581	37 135 291,12	25 167 332,91	62 302 624,03	-820 463,88	-12 524 493,09	-13 344 956,97

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 штатних	2		2	2		2	0		0
	кількість штатних одиниць	од		186,75		186,75	115,75		115,75	-71		-71
	кількість ліжок	од	Звітність установ	120		120	20		20	-100		-100
2	Показники продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звітність установ	6,400		6,4	1,924		1,924	-4,476		-4,5

	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	711	711	297	297	-414	-414
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітність установ	61524	61524	14522	14522	-47002	-47002
3	Показники ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітність установ	320,00	320,00	96,20	96,20	-223,80	-223,80
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність установ	9,0	9,00	6,40	6,40	-2,60	-2,60
	середня кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду лікаря	од.	Розрахунок	8112	8112	1738	1738	-6374	-6374
4	Показники якості								
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,4	0,4	-0,10	-0,10
	зниження показника летальності	%	Розрахунок	0,1	0,1		0	-0,10	-0,10
	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	Розрахунок	0,7	0,7	0,8	0,8	0,10	0,10

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 штатних одиниць	од.	Відхилення зайнятих посад від штатних одиниць зумовлене тим, що у зв'язку з воєнним станом в Україні склався дефіцит спеціалістів, також через звільнення працівників за власним бажанням.
	кількість ліжок	од.	Відсутність приміщень, для відновлення роботи відділень стаціонарного профілю
2	Показники продукту		
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	У зв'язку з воєнним станом в Україні та в умовах роботи, як релоковані заклади, зменшилась кількість пацієнтів
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	У зв'язку з воєнним станом в Україні та в умовах роботи, як релоковані заклади, зменшилась кількість пацієнтів
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Зменшена кількість відвідування у зв'язку з воєними діями, приміщення закладу до іншого міста та наближення лінії фронту до Дніпропетровської області. План відвідувань не виконано у зв'язку з тим, що штати лікарні в умовах евакуації недоукомплектовані, чисельність дитячого населення регіону нижча у порівнянні з Луганською областю періоду 2015-2022 років, близьке розташування до м. Київ.
3	Показники ефективності		
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	У зв'язку з воєнним станом в Україні та в умовах роботи, як релоковані заклади, зменшилась кількість пацієнтів
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	У зв'язку з воєнним станом в Україні та в умовах роботи, як релоковані заклади, зменшилась кількість пацієнтів
	середня кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду лікаря	од.	Зменшена кількість відвідування у зв'язку з воєними діями в країні та недоукомплектованості штату лікарень
4	Показники якості		
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	
	зниження показника летальності	%	
	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Запланована бюджетна програма в повному обсязі не виконана, у зв'язку з воєними діями в країні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Запланована бюджетна програма в повному обсязі не виконана, у зв'язку з воєними діями в країні

* 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 СТОГНІСВ
(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)

Галина КАТАСАНОВА
(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)