

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0711101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
2.	0711101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
3.	0711101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (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	Здобуття особою високого рівня наукових та/або творчих місцевських, професійних і загальних компетентностей, необхідних для діяльності за певною спеціальністю чи в певній галузі знань.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підготовки для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти

7. 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	Оплата праці	18 555 378	423 980	18 979 358	18 552 749	372 991	18 925 740	-2 629	-50 989	-53 618
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	2 302 276	1 703 570	4 005 846	2 049 200	1 252 869	3 302 069	-253 076	-450 701	-703 777
3	Інші	10 409 627	272 928	10 682 555	10 210 334	242 511	10 452 845	-199 293	-30 417	-229 710
4	Капітальні видатки бюджету розвитку		49 500	49 500		49 500	49 500		0	0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень		5 381	5 381						
	Усього	31 267 281	2 455 359	33 722 640	30 812 283	1 923 252	32 735 535	-454 998	-532 107	-987 105
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2021 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, економією енергоносіїв, внаслідок сприятливих кліматичних умов.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 розпорядник а	3								
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	184,60	4,27	188,87	184,05	3,47	187,52	-0,55		-1,35

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється з невиконанням плану набору групи на 1 курсо загальному фонду та відповідно скорочення педагогічного навантаження.

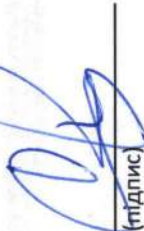
№ з/п	Показники продукту	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	кількість випускників	осіб	Звітність установ	186	23	209	177	20	197	-9	-3	-12
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	541	29	570	537	13	550	-4	-16	-20
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	161		161	149	16	165	-12	16	4

кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Звітність установ	67	6	73	65	7	72	-2	1	-1
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками поєднання кількості осіб, прийнятих на 1 курс, зменшення кількості випускників та середньорічної кількості студентів відбулось у зв'язку із вибуттям студентів до закінчення навчання.											
3 Показники ефективності											
витрати на 1 приведенного студента	грн	Розрахунок	57 795,34	84 667,55	59 162,53	57 378,55	147 942,46	59 519,15	-416,79	63 274,91	356,63
4 Показники якості											
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням кількості слухачів.											
відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100	100	100	100		100	0	-100	0
відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок	36	26	35	37	35	36	1	9	1
Результативні показники бюджетної програми свідчать, що в навчальних закладах забезпечено виконання завдання з підготовки фахівців у 2021 році.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2021 році виконання бюджетної програми 0711101 "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" забезпечило створення умов, за яких студенти отримали високу якість освіти в сфері охорони здоров'я.

Директор Департаменту охорони здоров'я



(підпис)

Юрій Стогнієв
(ім'я та прізвище)

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



(підпис)

Галина Катасанова
(ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0711102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
2.	0711102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
3.	0711102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції (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	Здобуття особою високого рівня наукових та/або творчих мистецьких, професійних і загальних компетентностей, необхідних для діяльності за певною спеціальністю чи в певній галузі знань.

5. Мета бюджетної програми Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підготовки для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямля 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	2 193 407		2 193 407	2 192 695		2 192 695	-712	0	-712		
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги			0			0	0	0	0		
3	Інші	485 885		485 885	483 074		483 074	-2 811	0	-2 811		
4	Капітальні видатки бюджету розвитку			0			0		0	0		
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0		0	0		
	Усього	2 679 292	0	2 679 292	2 675 769	0	2 675 769	-3 523	0	-3 523		

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2021 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

витрати на 1 приведенного студента	грн	Розрахунок	11 961,13	11 961,13	11 945,40	11 945,40	-15,73	-15,73
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшення кількості осіб, прийнятих на 1 курс.								
Результативні показники бюджетної програми свідчать, що в навчальних закладах забезпечено виконання завдання з підготовки фахівців у 2021 році.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

у 2021 році виконання бюджетної програми 0711102 "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції" забезпечило створення умов, за яких студенти отримали високу якість освіти в сфері охорони здоров'я.

Директор Департаменту охорони
здоров'я

Юрій Стоганів
(ім'я та прізвище)

(підпис)

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

Галина Катасанова
(ім'я та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0711120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
2.	0711120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
3.	0711120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0950 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами підслідипломної освіти (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	Підвищення кваліфікації для набуття здобувачем освіти нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань.

5. Мета бюджетної програми Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами підслідипломної освіти

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

3	Показники ефективності									
	середні витрати на 1 слухача, що підвищили кваліфікацію	грн	Розрахунок	1179,84	1 182,91	1147,98	1150,98	-31,86		-31,93
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням кількості слухачів.										
4	Показники якості									
	відсоток слухачів, які отримали відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100	100	100	100	0		0
В 2021 році 757 слухачів підвищили кваліфікацію та отримали відповідні документи про освіту.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

у 2021 році виконання бюджетної програми 0711120 "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти" здійснювалась в межах затвердженого кошторису. Кількість слухачів, які пройшли курси підвищення кваліфікації, збільшилось від планової кількості на 18 осіб, 757 слухачів пройшли курси підвищення кваліфікації та отримали відповідні документи про освіту.

Директор Департаменту охорони
здоров'я

(підпис)

Юрій Стогнієв

(ім'я та прізвище)

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

(підпис)

Галина Катасанова

(ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
2.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (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

Ціль державної програми	
№ з/п	Надання консультації, проведення діагностики, лікування хвороб, зміцнення здоров'я людей, запобігання та лікування захворювань, надання своєчасної та кваліфікованої медичної та лікарської допомоги
1	

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

6. Завдання бюджетної програми:

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

7. 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

2	Показники продукту									
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звітність установ	97,869		97,869	71,918		71,918	-25,951
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	9520		9520	7398		7398	-2122
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітність установ	81375		81375	54947		54947	-26428
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється введенням карантинних обмежень з метою протидії поширенню COVID-19 було призупинено проведення планової госпіталізації, планових хірургічних втручань та лікарських відвідувань до поліклініки.										
3	Показники ефективності									
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітність установ	323,03		323,03	229,77		229,77	-93,26
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність установ	10,4		10,35	10,50		10,50	0,15
	середня кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду лікаря	од.	Розрахунок	3592		3592	4162		4162	570
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням звернень за амбулаторно-поліклінічною допомогою третинного рівня, завантаженість ліжкового фонду пояснюється введенням карантинних обмежень з метою протидії поширенню COVID-19 було призупинено проведення планової госпіталізації.										
4	Показники якості									
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	0,5		0,5	0,5		0,5	0
	зниження показника летальності	%	Розрахунок	0,5		0,5	0,35		0,35	-0,15
	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	Розрахунок	0,7		0,7	0,6		0,6	-0,1
В 2021 році зменшилась кількість пролікованих хворих. Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого збільшилась за рахунок хворих з тяжкими формами захворюваності, які потребують більш тривалої реабілітації ніж хворі із захворюваннями середньої тяжкості. Загальний показник летальності знизився, що є основною метою діяльності лікарень.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання у 2021 році бюджетної програми забезпечило створення відповідних вимог для надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню

Директор Департаменту охорони
здоров'я

Юрій Стогнієв
(ім'я та прізвище)

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

Галина Катасанова
(ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0712020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
2.	0712020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2020 (код Типової програмної класифікації видатків та видатків та кредитування місцевого бюджету)	0732 (код Функціональної класифікації видатків та видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією)	12100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Лікування хвороб, зміцнення здоров'я людей, запобігання та лікування захворювань, надання своєчасної та кваліфікованої медичної та лікарської допомоги, надання спеціальних заходів профілактики та лікування соціально небезпечних захворювань (туберкульоз, психічні, венеричні захворювання, СНІД, лепра, хронічний алкоголізм, наркоманія), організація й надання високоспеціалізованої, психосоматичної, наркологічної, лікувально-діагностичної, соціально-відновлювальної й консультативної допомоги населенню області, підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення та лікування онкологічних захворювань, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювання на рак

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

6. Завдання бюджетної програми:

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

7. 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
				гривень

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення	г
1	2	3	4	5	6
1	Оплата праці	13 659 724	12 966 615	7	9
2	Оплата энергоносителей та коммунальные услуги	20 821 267	19 676 532	13 886 337	6 995 240
3	Иные	14 236 087	7 051 354	0	53 524 724
4	Капитальные видатки бюджету розвитку	7 051 354	46 529 484	6 995 240	-2 187 594
5	Капитальные видатки за рахунок власних надходжень	0	55 768 432	7 051 354	-56 114
Усього		48 717 078	7 051 354	55 768 432	-2 243 708
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2021 року пояснюється наявністю вакантних посад, раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням закупівель через електронну систему "Прозорро", економією енергоносіїв, внаслідок сприятливих кліматичних умов.					

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			г
		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 з надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2020-2022 роки	35 088 577	29 811 034	64 899 611	26 097 552	6 995 240	33 092 792	-8 991 025	-22 815 794	-31 806 819		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
	кількість закладів	од	Мережа розпорядника	8	8	0
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	1323,25	1223,25	0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	Звітність установ	1055	1041	-14
2	Відхилення фактичних показників від запланованих виникло за рахунок наявності вакантних посад, відсутності власних площ для розгортання ліжкового фонду.					
	Показники продукту					

	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звітність установ	364,650	293,318	293,318	293,318	-71,332	-71,332
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	11013	12577	12577	12577	1564	1564
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітність установ	123975	84383	84383	84383	-39592	-39592
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням кількості розгорнутих ліжок, зменшенням лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарень у зв'язку із введенням карантинних обмежень з метою протидії поширенню COVID-19.									
3	Показники ефективності								
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність установ	34,26	31,37	31,37	31,37	-2,90	-2,90
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітність установ	336,1	281,8	281,8	281,8	-54,3	-54,3
	середня кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду лікаря	од.	Розрахунок	3719	2674	2674	2674	-1045	-1045
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням середньої кількості лікарських відвідувань на 1 штатну посаду лікаря у зв'язку із зменшенням кількості звернень до поліклінічних відділень лікарень. На зменшення фактичної зайнятості ліжка у 2021 році вплинуло зменшення кількості госпіталізації у зв'язку із введенням карантинних обмежень.									
4	Показники якості								
	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	Розрахунок	1	6	6	6	5	5
	питома вага повторно госпіталізованих	%	Розрахунок	1	28	28	28	27	27
В 2021 році збільшилась кількість пролікованих хворих, кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарень зменшилась у зв'язку із введенням карантинних обмежень з метою протидії поширенню COVID-19.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання у 2021 році бюджетної програми забезпечило створення відповідних умов для надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню.

Директор Департаменту охорони
здоров'я

(підпис)

Юрій Стогнієв
(ім'я та прізвище)

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

(підпис)

Галина Катасанова
(ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0712050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
2.	0712050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0761 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (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	Здійснення комплексу заходів з медико-соціального обслуговування та надання медико-соціальної допомоги вихованцям, а також співпраця з лікувально-профілактичними закладами області, вищими медичними навчальними закладами, спільна робота із забезпечення лікувально-профілактичного процесу, підготовки і підвищення кваліфікації медичних кадрів та проведення і впровадження в медичну практику наукових досліджень

5. Мета бюджетної програми Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини

7. 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				гривень
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2													
1	Оплата праці	14 021 826		5	14 021 826				8			9	10	11
									14 021 826			0	0	0
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	771 934	33 621	805 555		748 809	33 620		782 429			-23 125	-1	-23 126
3	Інші	4 909 167	303 925	5 213 092		4 693 265	298 067		4 991 332			-215 902	-5 858	-221 760
4	Капітальні видатки бюджету розвитку			0					0			0	0	0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень		125 486	125 486			125 486		125 486				0	0
	Усього	19 702 927	463 032	20 165 959		19 463 900	457 173		19 921 073			-239 027	-5 859	-244 886
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2021 року пояснюється залишком по енергоносіям та комунальним послугам, який утворився внаслідок економії через сприятливі кліматичні умови, зменшення виконаних ліквідо-днів.														

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

	витрати на утримання однієї дитини (1 л/день)	днів	Звітність установ	0,936		0,958	0,926		0,947	-0,010		-0,011
	завантаженість ліжкового фонду	днів	Звітність установ	365		365	285		285	-80		-80
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками витрат на утримання 1 дитини виникло у зв'язку з залученням спонсорської допомоги. Завантаженість ліжкового фонду знизилась за рахунок усунювання та переведення дітей до інших закладів.												
В 2021 році були створені умови для виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2021 році виконання бюджетною програмою 0712050 "Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" забезпечило утримання, догляд та надання медичної допомоги дітям-сиротам, та дітям позбавленим батьківського піклування.

Директор Департаменту охорони
здоров'я

(підпис)

Юрій Стогнієв
(ім'я та прізвище)

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

(підпис)

Галина Катасанова
(ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0712060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (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 державної адміністрації (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

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

6. Завдання бюджетної програми:

№ 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

№ 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці	7 490 728		7 490 728	7 474 465		7 474 465	-16 263	0	-16 263
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	618 654		618 654	617 640		617 640	-1 014	0	-1 014
3	Інші	4 064 682	387 835	4 452 517	3 995 895	387 835	4 383 730	-68 787	0	-68 787
4	Капітальні видатки бюджету розвитку	3 550 444	3 550 444	3 550 444		123 498	123 498	-3 426 946	0	-3 426 946
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0		0	0
	Усього	12 174 064	3 938 279	16 112 343	12 088 000	511 333	12 599 333	-86 064	-3 426 946	-3 513 010
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2021 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, відміною торгів у системі "Прозорро".										

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

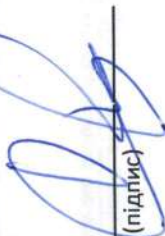
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	88,25		88,25	76,75		76,75	-11,5		-11,5
Відхилення фактичних показників від запланованих виникло за рахунок наявності вакантних посад (лікарів), проводиться робота по залученню кадрового персоналу.												
2	Показники продукту											
	обсяг заготівлі крові	л	Звітність установ	3070		3070	2122,00		2122	-948		-948,00
	обсяги одержаних компонентів крові	л	Звітність установ	3000		3000	2523,00		2523	-477		-477,00
	кількість закладів, яким поставлені компоненти крові	од	Звітність установ	18		18	18		18	0		0
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язане з різким зменшенням донорського населення в Луганській обл., закриття підприємств та низькою активністю.												
3	Показники ефективності											
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л	Розрахунок	33,99		33,99	32,87		32,87	-1,12		-1,12

середні витрати на 1 л продукту		грн.	Розрахунок	3965,49	3 965,49	5696,51	5696,51	1731,02	1731,02
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані зі зниженням обсягів заготівлі крові.									
4		Показники якості							
		динаміка кількості заготовленої продукції у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	0	0
За результатами виконання бюджетної програми в 2021 році ЛПЗ області на 100% забезпечені компонентами та препаратами крові. Забезпечена якість та безпека компонентів та препаратів крові.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
у 2021 році виконання бюджетної програми 0712060 "Створення банків крові та її компонентів" забезпечило медичні заклади препаратами крові та її компонентами відповідно до потреби.

Директор Департаменту охорони
здоров'я



Юрій Стогнієв
(ім'я та прізвище)

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



Галина Катасанова
(ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0712070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
2.	0712070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0724 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Екстрена та швидка медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121000000000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
	№ з/п	Ціль державної програми	
	1	Врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізації наслідків впливу такого стану на її здоров'я	

5.	Мета бюджетної програми Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги
----	--

6. Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання
1	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю

7.	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	загальний фонд	спеціальний фонд
		усього	усього	усього	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці			0			0	0	0	0
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	2 961 890		2 961 890	2 869 546		2 869 546	-92 344	0	-92 344
3	Інші			0			0	0	0	0
4	Капітальні видатки бюджету розвитку			0			0	0	0	0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0	0	0	0
	Усього	2 961 890	0	2 961 890	2 869 546	0	2 869 546	-92 344	0	-92 344

Економія за напрямом використання бюджетних коштів "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" склалась у зв'язку з раціональним використанням енергоносіїв та проведеними заходами економічного використання.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 штатних одиниць	од	Штатний розпис	1037,25		1037,25	961		961	-76,25		-76,25
	кількість бригад ШМД	од	Форма №22	65		65	65		65	0		0
2	Показники продукту											
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	Форма №22	125000		125000	120730		120730	-4270		-4270
	кількість виїздів за викликами	од	Форма №22	125000		125000	126131		126131	1131		1131
3	Показники ефективності											
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у місцевій місцевості	хвилин	Форма 110-0 (картка кожного виїзду)	12,00		12,00	20,88		20,88	8,88		8,88

середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у сільській місцевості		хвилин	форма 110-0 (картка кожного виїзду)	30,0		30,00	37,8	37,82	7,82	7,82
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулось за рахунок погіршення стану доріг.										
4	Показники якості									
	динаміка зменшення смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого	%	Розрахунок	2		2	1,37	1,37	-0,63	-0,63
	зниження середньої кількості виїздів до непрофільних (хронічних) хворих	%	Розрахунок	3		3	3,08	3,08	0,08	0,08
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулось за рахунок консультацій та передачі викликів до центрів первинної медико-санітарної допомоги. Динаміка зменшення смертності в процесі транспортування не виконано у зв'язку з тяжким станом хворих та неминучості настання смерті.										
В 2021 році зменшилась кількість виїздів за викликами у зв'язку із покращенням роботи первинної ланки, показник "динаміка зменшення смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого" не виконаний у зв'язку із тяжким станом хворих.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2021 році виконання бюджетної програми 0712070 "Екстрена та швидка медична допомога населенню" забезпечило надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю.

Директор Департаменту охорони
здоров'я

Юрій Стоєнів
(ім'я та прізвище)

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

Галина Катасанова
(ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0712130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
2.	0712130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проведення належної медико- соціальної експертизи (МСЕК) (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	Визначають ступень обстеження життєдіяльності осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, її причину і час настання, а також ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) працівників, які одержали ушкодження здоров'я пов'язане з виконанням ними трудових обов'язків

5.	Мета бюджетної програми Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи
----	--

6.	Завдання бюджетної програми:
№ з/п	Завдання
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності осіб

7.	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)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		усього	усього	усього	усього

кількість проведених освідчень на одного лікаря	од	Розрахунково	9,4	9,4	9,1	9,1	-0,3
вартість одного освідчення	грн	Розрахунково	539,53	539,53	596,30	596,3	56,77
Збільшення вартості одного освідчення у зв'язку зі зменшенням кількості освідчень.							
Зниження кількості проведених освідчень свідчить про покращення роботи з профілактики інвалідності серед населення Луганської області.							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2021 році виконання бюджетної програми 0712130 "Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)" забезпечило проведення належної медико-соціальної експертизи. Зниження кількості випадків встановлення інвалідності свідчить про покращення роботи з профілактики інвалідності серед населення області.

Директор Департаменту охорони
здоров'я

Юрій Стогнієв
(ім'я та прізвище)

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

Галина Катасанова
(ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0712151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
2.	0712151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (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	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті
2	Формування, зберігання, розміщення, відпуск, використання (поновлення) запасів державного резерву, додержування нормативних умов їх кількісного та якісного стану
3	Інформаційно-аналітичне забезпечення контролю за функціонуванням, фінансуванням, ремонтном, обслуговуванням та експлуатацією закладів, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації

5. Мета бюджетної програми Забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті

2	Формування, зберігання, розміщення, відпуск, використання, поповнення та освітлення (поновлення) запасів державного резерву, додержування нормативних умов їх кількісного та якісного стану
3	Інформаційно-аналітичне забезпечення контролю за функціонуванням, фінансуванням, ремонтном, обслуговуванням та експлуатацією закладів, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації

7. 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
Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті										
1	Оплата праці	19 328 558	753 928	20 082 486	19 328 557	753 928	20 082 485	-1	0	-1
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	706 751	28 657	735 408	656 699		656 699	-50 052	-28 657	-78 709
3	Інші	5 802 535	1 454 789	7 257 324	5 771 870	811 195	6 583 065	-30 665	-643 594	-674 259
4	Капітальні видатки бюджету розвитку		8 614 715	8 614 715		8 612 514	8 612 514		-2 201	-2 201
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень									
Формування, зберігання, розміщення, відпуск, використання, поповнення та освітлення (поновлення) запасів державного резерву, додержування нормативних умов їх кількісного та якісного стану										
1	Оплата праці	3 389 630		3 389 630	3 389 629		3 389 629	-1	0	-1
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	319 262		319 262	308 451		308 451	-10 811	0	-10 811
3	Інші	1 152 173	26 154 540	27 306 713	1 084 010	26 154 540	27 238 550	-68 163	0	-68 163
4	Капітальні видатки бюджету розвитку									
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень									
Інформаційно-аналітичне забезпечення, забезпечення контролю за функціонуванням, фінансуванням, ремонтном, обслуговуванням та експлуатацією закладів, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації										
1	Оплата праці	3 932 021		3 932 021	3 932 021		3 932 021	0		0
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	158 943		158 943	157 748		157 748	-1 195		-1 195
3	Інші	1 620 765		1 620 765	1 584 537		1 584 537	-36 228		-36 228
4	Капітальні видатки бюджету розвитку									
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень									
	Усього	36 410 638	37 006 629	73 417 267	36 213 522	36 332 177	72 545 699	-197 116	-674 452	-871 568
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2021 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, економією енергоносіїв, внаслідок сприятливих кліматичних умов, економії коштів спеціального фонду при придбанні обладнання під час аукціону										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

[illegible]

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням кількості звітних форм та методичних рекомендацій та письмових роз'яснень у зв'язку з впровадженням медичної реформи та карантину.

Впродовж 2021 року фахівцями Луганського обласного бюро судово-медичної експертизи проведено 2724 розтинів та 5456 мікро-, гістологічних та інших досліджень, що у порівнянні із планом складає 104% та 88% відповідно. Недовиконання плану на 2021 рік пояснюється зменшенням кількості необхідних обстежень з метою диференціювання встановлення діагнозу, а також через тривале перебування на курсах підвищення кваліфікації фахівця-цитолога. Виконання програми забезпечило належне формування, зберігання, розміщення та відпуск запасів державного резерву.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

По програмі "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я" здійснювались заходи з встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті; формування, зберігання, розміщення, відпуск, використання, поповнення та освіжування (поновлення) запасів державного резерву, додержання нормативних умов їх кількісного та якісного стану; інформаційно-аналітичне забезпечення, забезпечення контролю за функціонуванням, фінансуванням, ремонтном, обслуговуванням та експлуатацією закладів, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації.

Директор Департаменту охорони
здоров'я

Юрій Стогнієв
(ім'я та прізвище)

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

Галина Катасанова
(ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0712152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
2.	0712152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (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	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми Забезпечення проведення інших заходів у сфері охорона здоров'я

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом придбання обладнання

7. 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			0			0	0	0	0
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги			0			0	0	0	0

гривень

3	Інші	16 770 000	16 770 000	16 735 950	0	-34 050	-34 050
4	Капітальні видатки бюджету розвитку	0	0	0	0	0	0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	16 770 000	16 735 950	0	-34 050	-34 050

Економія коштів після проведення закупівлі у системі «Прозорро».

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 продукту											
	кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ		508	508		441	441		-67	-67
3	Показники ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунково		33 011,00	33 011,00		37 950,00	37 950,00		4 939,00	4 939,00

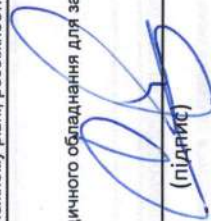
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулось у зв'язку із проведенням закупівлі у системі «Прозорро».

Бюджетну програму виконано на належному рівні, розбіжності результативних показників виникли в ході проведення процедур закупівлі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми в 2021 році дозволило забезпечити закупівлю медичного обладнання для закладів охорони здоров'я області.

Директор Департаменту охорони здоров'я


(підпис)

Юрій Стогнієв
(ім'я та прізвище)

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


(підпис)

Галина Капасанова
(ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0717322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
2.	0717322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02012651 (код за ЄДРПОУ)
3.	0717322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	12100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Підвищення якості та ефективності системи охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для перебування у закладах охорони здоров'я Луганської області

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я області
2	Забезпечення проведення робіт з реконструкції об'єктів охорони здоров'я області

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я області												
1	Оплата праці			0			0		0			0	0
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги			0			0		0			0	0
3	Інші			0			0		0			0	0
4	Капітальні видатки бюджету розвитку		17 105 697	17 105 697			16 697 318		-408 379			-408 379	
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0		0			0	0
	Забезпечення проведення робіт з реконструкції об'єктів охорони здоров'я області												
1	Оплата праці			0			0		0			0	0
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги			0			0		0			0	0
3	Інші			0			0		0			0	0
4	Капітальні видатки бюджету розвитку		1 493 421	1 493 421			1 493 421		0			0	0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0		0			0	0
	Усього	0	18 599 118	18 599 118	0	18 190 739	18 190 739	0	-408 379	0	-408 379	-408 379	

Відхилення фактичних показників від затверджених відбулось у зв'язку економією коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 з надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2020-2022 роки		18 299 680	18 299 680		17 941 631	17 941 631		-358 049		-358 049	-358 049	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я області													
1	Показники затрат													
	обсяг витрат на капітальний ремонт	тис. грн	проектно-кошторисна документація											
	обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	тис. грн	Звітність установ		17 063,065	17 063,065		16 654,686	16 654,686		-408,379	-408,379		
2	Показники продукту				42,632	42,632		42,632	42,632		0,000	0,000		
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од	проектно-кошторисна документація		13	13		13	13		0	0		0
	кількість об'єктів, для яких розробляється проектно-кошторисна документація	од	Звітність установ		1	1		1	1		0	0		0
3	Показники ефективності													
	середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн	Розрахунок		1 312,543	1 312,54		1 281,130	1 281,130		-31,414	-31,414		
	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації	тис. грн	Розрахунок		42,632	42,63		42,632	42,632		0,000	0,000		
4	Показники якості													
	рівень готовності виконання заходу з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100		0	0		0
	рівень готовності заходу з розробки проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок		100	100		100	100		0	0		0
	Забезпечення проведення робіт з реконструкції об'єктів охорони здоров'я області													
1	Показники затрат													
	обсяг витрат на реконструкцію	тис. грн	проектно-кошторисна документація		1 493,421	1 493,421		1 493,421	1 493,421		0,000	0,000		
2	Показники продукту													
	кількість об'єктів, що потребують реконструкції	од	проектно-кошторисна документація		1	1		1	1		0	0		0
3	Показники ефективності													
	середні витрати на проведення реконструкції	тис. грн	Розрахунок		1 493,421	1 493,421		1 493,421	1 493,421		0	0		0
4	Показники якості													
	рівень готовності виконання заходу з проведення робіт з реконструкції об'єктів	%	Розрахунок		100	100		100	100		0	0		0

В 2021 році бюджетну програму виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання у 2021 році бюджетної програми забезпечило проведення виконання заходів з капітального ремонту, розробки проектно-кошторисної документації та проведення робіт з реконструкції об'єктів охорони здоров'я області.

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)

Юрій Стогін
(ім'я та прізвище)


(підпис)

Галина Катасанова
(ім'я та прізвище)