

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<div>0712020</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>0712020</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>0712020</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого</div>	<div>2020</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та</div>	<div>0732</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією</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	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, зниження смертності, 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 прграми:

№ 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

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	47 084 204		47 084 204	46 962 293,88		46 962 293,88	-121 910,12	0,00	-121 910,12
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	2 016 993		2 016 993	894 282,43		894 282,43	-1 122 710,57	0,00	-1 122 710,57
3	Інші	12 927 996		12 927 996	12 587 594,21		12 587 594,21	-340 401,79	0,00	-340 401,79
4	Капітальні видатки бюджету розвитку		36 590 000	36 590 000		36 582 800,51	36 582 800,51	0,00	-7 199,49	-7 199,49
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	62 029 193	36 590 000	98 619 193	60 444 170,52	36 582 800,51	97 026 971,03	-1 585 022,48	-7 199,49	-1 592 221,97

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 працюючих на підприємствах, економія енергоресурсів, відключення електроенергії (робота на генераторах) та інші видатки 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

№ 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 2023-2025 роки	60 012 200	36 590 000	96 602 200	59 549 888,09	36 582 800,51	96 132 688,60	-462 311,91	-7 199,49	-469 511,40

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	6	6	6	6	0	0	0		
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	664	664,0	564	564	-100	0	-100		
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	Звітність установ	100	100	50	50	-50		-50		
2	Показники продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звітність установ	34,000	34,000	16,122	16,122	-17,878		-18		
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	3650	3650	2854	2854	-796		-796		
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітність установ	30500	30500	34287	34287	3787		3787		
3	Показники ефективності											
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність установ	27,10	27	5,65	6	-21		-21		
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітність установ	340,0	340,0	323,0	323	-17		-17		
	середня кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду лікаря	од.	Розрахунок	9362	9362	6585	6585	-2777		-2777		
4	Показники якості											
	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	Розрахунок	6,1	6,1	6	6	0		0		
	питома вага повторно госпіталізованих	%	Розрахунок	0	0		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		
	кількість штатних одиниць		Відхилення зайнятих посад від штатних одиниць зумовлене тим, що у зв'язку з воєнним станом в Україні склався дефіцит спеціалістів, також через призупинення трудових договорів з працівниками та звільненням працівників за власним бажанням.
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах		У зв'язку, з відсутністю приміщення що відповідає вимогам ДБН В. 2.2.-40:2018, обладнання та спеціалістів, були не виконані показники за 2024 рік. У 2025 році планується відновлення роботи закладів та виконання запланованих показників роботи.
2	Показники продукту		
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах		У зв'язку, з відсутністю приміщення що відповідає вимогам ДБН В. 2.2.-40:2018, обладнання та спеціалістів, були не виконані показники за 2024 рік. У 2025 році планується відновлення роботи закладів та виконання запланованих показників роботи.
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі		У зв'язку, з відсутністю приміщення що відповідає вимогам ДБН В. 2.2.-40:2018, обладнання та спеціалістів, були не виконані показники за 2024 рік. У 2025 році планується відновлення роботи закладів та виконання запланованих показників роботи.
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)		У зв'язку, з відсутністю приміщення що відповідає вимогам ДБН В. 2.2.-40:2018, обладнання та спеціалістів, були не виконані показники за 2024 рік. У 2025 році планується відновлення роботи закладів та виконання запланованих показників роботи.
3	Показники ефективності		
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого		У зв'язку, з відсутністю приміщення що відповідає вимогам ДБН В. 2.2.-40:2018, обладнання та спеціалістів, були не виконані показники за 2024 рік. У 2025 році планується відновлення роботи закладів та виконання запланованих показників роботи.

	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах		У зв'язку, з відсутністю приміщення що відповідає вимогам ДБН В. 2.2.-40:2018, обладнання та спеціалістів, були не виконані показники за 2024 рік. У 2025 році планується відновлення роботи закладів та виконання запланованих показників роботи.
	середня кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду лікаря		У зв'язку, з відсутністю приміщення що відповідає вимогам ДБН В. 2.2.-40:2018, обладнання та спеціалістів, були не виконані показники за 2024 рік. У 2025 році планується відновлення роботи закладів та виконання запланованих показників роботи.
4	Показники якості		
	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку		
	питома вага повторно госпіталізованих		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані результативні показники в повному обсязі не виконана, у зв'язку з воєнними діями в країні та відсутності відповідних приміщень для розташування закладів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Запланована бюджетна програма в повному обсязі не виконана, у зв'язку з воєнними 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



(підпис)

начальник управління фінансово-
економічного забезпечення лікувально-
профілактичних закладів, Служби

(підпис)

Юрій СТОГНІВ
(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)

Галина КАТАСАНОВА
(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)