

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0712010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02012651</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0712010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02012651</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0712010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0731</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>12100000000</u> (код бюджету)

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»

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці	26376862,00		26 376 862	24 937 898,91		24 937 898,91	-1 438 963,09	0,00	-1 438 963,09
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	1098368,00		1 098 368	647 944,73		647 944,73	-450 423,27	0,00	-450 423,27
3	Інші	8261896,00		8 261 896	7 879 871,49		7 879 871,49	-382 024,51	0,00	-382 024,51
4	Капітальні видатки бюджету розвитку		30 359 748	30 359 748		30 334 887,16	30 334 887,16	0,00	-24 860,84	-24 860,84
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	35 737 126	30 359 748	66 096 874	33 465 715,13	30 334 887,16	63 800 602,29	-2 271 410,87	-24 860,84	-2 296 271,71

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	34 638 758	30 359 748	64 998 506	32 817 770,40	30 334 887,16	63 152 657,56	-1 820 987,60	-24 860,84	-1 845 848,44

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Показники затрат											
	кількість закладів	од	Мережа розпорядника	2		2	2		2	0		0
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	430		430	231		231	-199		-199
	кількість ліжок	од	Звітність установ	120		120	120		120	0		0
2	Показники продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звітність установ	6,4		6,4	1,478		1,478	-4,922		-4,9

	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	711	711	224	224	-487	-487
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітність установ	33155	33155	8125	8125	-25030	-25030
3	Показники ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітність установ	320,00	320,00	50,90	50,90	-269,10	-269,10
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність установ	9,0	9,00	6,50	6,50	-2,50	-2,50
	середня кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду лікаря	од.	Розрахунок	6315	6315	902	902	-5413	-5413
4	Показники якості								
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	0,5	0,5	0	0	-0,50	-0,50
	зниження показника летальності	%	Розрахунок	0,1	0,1	0	0	-0,10	-0,10
	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	Розрахунок	0,7	0,7	0	0	-0,70	-0,70

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 спеціаліст, також через призупинення трудових договорів з працівниками та звільненням працівників за власним бажанням.
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, преміщення 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	%	у зв'язку з відсутністю пролікованих пацієнтів в стаціонарі в 2023 році показники якості за даний період відсутні
	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 СТОГНІЄВ
(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)

Галина КАТАСАНОВА
(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)