

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<div>0712151</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>0712151</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>0712151</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0712151</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0763</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</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	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті
2	Центр утворено з метою реалізації державної політики з питань медичної статистики, впровадження інноваційних технологій, інформаційно-аналітичного забезпечення системи охорони здоров'я області, а також координації діяльності комунальних некомерційних підприємств та інших закладів охорони здоров'я області.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я
--

6. Завдання бюджетної прграми:

№ з/п	Завдання
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення, забезпечення контролю за функціонуванням, фінансуванням, ремонтом, 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

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
Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті										
1	Оплата праці	11 273 077		11 273 077	10 937 333,40		10 937 333,40	-335 743,60	0,00	-335 743,60
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги			0			0	0	0	0
3	Інші	2 732 976		2 732 976	2 409 342,94		2 409 342,94	-323 633,06	0,00	-323 633,06
4	Капітальні видатки бюджету розвитку			0			0		0	0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень									
Інформаційно-аналітичне забезпечення,забезпечення контролю за функціонуванням, фінансуванням,ремонт, обслуговуванням та експлуатацією закладів, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації										
1	Оплата праці	3 994 779,00		3 994 779,00	3 994 779,00		3 994 779,00	0,00		0,00
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги			0,00			0,00	0,00		0,00
3	Інші	927 256,00		927 256,00	918 589,07		918 589,07	-8 666,93		-8 666,93
4	Капітальні видатки бюджету розвитку									
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень									
	Усього	18 928 088,00	0,00	18 928 088,00	18 260 044,41	0,00	18 260 044,41	-668 043,59	0,00	-668 043,59

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
	Дане відхилення виникло внаслідок зменшення видатків по оплаті праці, що виникло через призупинення трудових договорів з працівниками, перебування працівників у відпустці за власний рахунок. Так як у 2024 році заклад перебуває в процесі ліквідації, про що внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань 03.10.2024, то відбулось відхилення від затверджених обсягів інших видатків (придбання медикаментів, різного обладнання, видатки на відрядження, навчання працівників та ін.), так як не було доцільності у їхньому придбанні

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
				0			0	0		0

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
	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті											
1	Показники затрат											
	кількість установ	од.	Мережа розпорядника	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	146		146	65		65	-81		-81
2	Показники продукту											
	кількість проведених розтинів	од.	Звітність установ	2724		2724	1523		1523	-1201		-1201
	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	Звітність установ	6198		6198			0	-6198		-6198
3	Показники ефективності											
	кількість проведених розтинів і досліджень на одну штатну посаду одного працівника	од.	Розрахунок	61		61	23		23	-38		-38
	Інформаційно-аналітичне забезпечення, забезпечення контролю за функціонуванням, фінансуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією закладів, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації											
1	Показники затрат											
	кількість установ	од.	Мережа розпорядника	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	35,25		35,25	13		13	-22,25		-22,25
	площа приміщень, що обслуговуються, м2	м2	Звітність установ			0			0	0		0
2	Показники продукту											
	кількість закладів, які обслуговуються	од.	Звітність установ	37		37	37		37	0		0
	кількість звітних форм	од.	Звітність установ	1676		1676	1676		1676	0		0
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, іншої інформації	од.	Звітність установ	120		120	120		120	0		0
	кількість рахунків	од.	Звітність установ	2		2	2		2	0		0
3	Показники ефективності											
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	Розрахунок	152		152	152		152	0		0
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, іншої інформації на одного працівника	од.	Розрахунок	6		6	6		6	0		0
	кількість рахунків на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунок	1		1	1		1	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
Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті			
1	Показники затрат		
	кількість установ	од.	
	кількість штатних одиниць	од.	Так як заклад функціонував неповноцінно і перебував в процесі ліквідації
2	Показники продукту		
	кількість проведених розтинів	од.	Так як заклад функціонував неповноцінно і перебував в процесі ліквідації, послуги надавались в обмежених кількостях
	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	Так як заклад функціонував неповноцінно і перебував в процесі ліквідації, послуги надавались в обмежених кількостях
3	Показники ефективності		
	кількість проведених розтинів і досліджень на одну штатну посаду одного працівника	од.	Так як заклад функціонував неповноцінно і перебував в процесі ліквідації, послуги надавались в обмежених кількостях
Інформаційно-аналітичне забезпечення,забезпечення контролю за функціонуванням, фінансуванням,ремонт, обслуговуванням та експлуатацією закладів, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації			
1	Показники затрат		
	кількість установ	од.	
	кількість штатних одиниць	од.	У зв'язку із введенням воєного стану в країні, звільнення працівників за власним бажанням.
	площа приміщень, що обслуговуються,м2	м2	
2	Показники продукту		
	кількість закладів, які обслуговуються	од.	
	кількість звітних форм	од.	
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, іншої інформації	од.	
	кількість рахунків	од.	
3	Показники ефективності		
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, іншої інформації на одного працівника	од.	
	кількість рахунків на одного працівника бухгалтерії	од.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

1. Результативні показники у 2024 році повністю не виконані, так як заклад функціонував неповноцінно і перебував в процесі ліквідації. 2. За 2024 рік було зроблено зведений статистичний звіт (аналітичних довідок, медичних рекомендацій, письмових розпоряджень та іншої інформації.) лікувальних закладів Луганської області.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

1. Процес ліквідації закладу. 2. Відповідно до цілей реалізації державної політики виконання бюджетної програми з питань медичної статистики, інформаційно-аналітичного забезпечення статистичних звітів системи охорони здоров'я Луганської області були виконані.

* 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)

Юрій СТОГНІЄВ

(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)

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 КАТААНОВА

(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)