

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0700000 (КТПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (КТПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 0711120\_0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

## 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	27374,881	5337,336	32712,217	26175,834	5153,760	31329,594	-1199,047	-183,576	-1382,623

(тис. грн)

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Забезпечення підготовки для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	27374,881	5337,336	32712,217	26175,834	5153,760	31329,594	-1199,047	-183,576	-1382,623
	Усього	27374,881	5337,336	32712,217	26175,834	5153,760	31329,594	-1199,047	-183,576	-1382,623

(тис. грн)

Відхилення по загальному та спеціальному фондах виникли у зв'язку із невиконанням плану набору групи на базі 11 класів, економії енергоносіїв.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			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	затраг			3			3			0		0
	кількість закладів	од	Мережа розпорядника	3		3	3		3	0		0
	всього – середньорічна кількість ставок	од	Штатний розпис	213,38	6,75	220,13	209,79	3,09	212,88	-3,59	-3,66	-7,25

(штатних одиниць)											
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється з невиконанням плану набору групи на 1 курс та відповідно скорочення педагогічного навантаження.											
2	продукту										
	кількість випускників	осіб	196	196	196	196	196	196	0	0	0
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	747	747	739	739	739	739	-8	-8	-8
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	221	221	188	188	188	188	-33	-33	-33
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	125	125	125	125	125	125	0	0	0
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням кількості осіб, прийнятих на 1 курс.											
3	ефективності										
	витрати на 1 приведенного студента	грн	43791,46	43791,46	42394,58	42394,58	42394,58	42394,58	-1396,88	-1396,88	-1396,88
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням кількості слухачів.											
4	якості										
	відсоток студентів, які отримують	%	100	100	100	100	100	100	0	0	0


відповідний документ про освіту																		
відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0

В 2018 році зменшилась кількість осіб, прийнятих на I курс, що призвело до зниження педагогічного навантаження.

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я



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

  
(підпис)

Ю. Інкелевич

  
(підпис)

Г. Катасанова

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

- |    |                               |  |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | <u>0700000</u><br>(КТПКВК МБ) | <u>Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника)                                 |
| 2. | <u>0710000</u><br>(КТПКВК МБ) | <u>Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця)                              |
| 3. | <u>0711140</u><br>(КТПКВК МБ) | <u>0950</u><br>(КФКВК) <u>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти</u><br>(найменування бюджетної програми) |

## 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				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
870,294	91,840	962,134	869,451	76,547	945,998	-0,843	-15,293	-16,136

(тис. грн)

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки інших кадрів іншими закладами післядипломної освіти	870,294	91,840	962,134	869,451	76,547	945,998	-0,843	-15,293	-16,136
	Усього	870,294	91,840	962,134	869,451	76,547	945,998	-0,843	-15,293	-16,136

(тис. грн)

По загальному та по спеціальному фондах зарплата виплачувалась погодинно згідно таблицею робочого часу.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			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	загат																						
	кількість закладів	од	Мережа розпорядника	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0						
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Штабний розпис	3	1	4	3	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0						
2	продукту																						
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Звітність установ	1419	1419	1419	1136	1136	1136	1136	-283	-283	-283	-283	-283	-283							
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням потреби в підвищенні кваліфікації молодших медичних сестер.																							
3	ефективності																						
	середні витрати на 1 слухача, що підвищють кваліфікацію	грн	Розрахунок	678,04	678,04	678,04	832,75	832,75	832,75	832,75	154,71	154,71	154,71	154,71	154,71	154,71							
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням кількості слухачів.																							
4	якості																						
	відсоток слухачів, які отримують відповідний	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0							

документ про освіту

В 2018 році 1136 слухачів підвищили кваліфікацію та отримали відповідні документи про освіту.



Заступник директора Департаменту охорони здоров'я

Ю. Інkelевич

(підпис)

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

Г. Кагасанова

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- |    |                               |   |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | <u>0700000</u><br>(КТПКВК МБ) | <u>Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <u>0710000</u><br>(КТПКВК МБ) | <u>Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0712010</u><br>(КТПКВК МБ) | <u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населення</u><br>(найменування бюджетної програми)                          |

## 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
135507,239	48243,517	183750,756	129808,174	47761,172	177569,346	-5699,065	-482,345	-6181,410

(тис. грн)

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної-медичної допомоги	135507,239	48243,517	183750,756	129808,174	47761,172	177569,346	-5699,065	-482,345	-6181,410
	Усього	135507,239	48243,517	183750,756	129808,174	47761,172	177569,346	-5699,065	-482,345	-6181,410

(тис. грн)

Невикористані кошти по фонду оплати праці за рахунок оплати лікарняних листів із Фонду соціального страхування, економія коштів після проведення торгів через систему «Прозорро».

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			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	заплат											
	кількість	од	Мережа	2		2	2		2	0		0

закладів	розпорядника										
кількість штатних одиниць	од	1230,25	1230,25	929	929	1230,25	929	929	-301,25	-301,25	-301,25
кількість ліжок	од	356	356	283	283	356	283	283	-73	-73	-73

Відхилення фактичних показників від запланованих виникло з проведенням капітального ремонту у відділеннях лікарень (були тимчасово згорнуті ліжка)

2	продукту										
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	119,24	119,24	106,477	106,477	106,477	106,477	-12,763	-12,763	-12,763
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	10937	10937	9867	9867	9867	9867	-1070	-1070	-1070
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	107707	107707	85797	85797	85797	85797	-21910	-21910	-21910

Протягом 2018 року проводились капітальні та поточні ремонти у приміщеннях лікарень що зробило неможливим розгорнути заплановану кількість ліжкового фонду та провести оперативні втручання у повному обсязі. На невиконання плану лікарських відвідувань вплинуло, також те, що значна кількість лікарів поліклініки протягом року навчались на курсах спеціалізації для отримання додаткових знань, підвищення професійної майстерності.

3	ефективності										
	завантаженість ліжкового фонду у	днів	324,3	324,3	379,9	379,9	379,9	379,9	55,6	55,6	55,6

звичайних стаціонарах																						
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність установ	11,4	11,4	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0						11,0					-0,4	
середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	осіб	Розрахунково	3712	3712	2774	2774	3712	2774	2774	2774						2774						-938

Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами показниками пояснюється зменшенням звернень за стаціонарною та амбулаторно-поліклінічною допомогою третинного рівня. На збільшення фактичної зайнятості ліжка у 2018 році вплинуло скорочення ліжок Луганської обласної дитячої лікарні для проведення ремонту відділень. Тим не менше лікарня продовжувала приймати на стаціонарне лікування всіх дітей Луганської області, в тому числі міста Лисичанськ, які потребували госпіталізації, особливо екстрених. Розміщення дітей проводилося за рахунок збільшення числа ліжок в палатах.

4	якості																					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5						0,5						0
	зниження показника летальності	%	Розрахунок	0,1	0,1	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3						0,3						0,2
	зниження показника середнього терміну	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5						0,5						0

перебування хворого на ліжку																				
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Показник летальності в загальному по програмі зменшився, що є основною метою діяльності лікарень.

В 2018 році зменшилась кількість пролікованих хворих, кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарень. Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого зменшилась за рахунок впровадження новітніх технологій, які дають позитивний клінічний та економічний ефект. Загальний показник летальності знизився, що є основною метою діяльності лікарень.



Заступник директора Департаменту  
охорони здоров'я

Ю. Інкелевич

(підпис)

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

Г. Катасанова

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0700000  
(КТПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000  
(КТПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712020  
(КТПКВК МБ) 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

## 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(тис. грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				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
197844,711	31926,032	229770,743	190804,193	31428,625	222232,818	-7040,518	-497,407	-7537,925

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	197844,711	31926,032	229770,743	190804,193	31428,625	222232,818	-7040,518	-497,407	-7537,925
	Усього	197844,711	31926,032	229770,743	190804,193	31428,625	222232,818	-7040,518	-497,407	-7537,925

Економія коштів після проведення торгів у системі «Прозорро».

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			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	загат																			
	кількість закладів	од	Мережа розпорядника	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	1672	21,25	1693,25	1537,5	10,25	1547,75	-134,5	-11	-145,5								
	кількість ліжок	од	Звітність установ	1281		1281	1257		1257	-24		-24								

Відхилення фактичних показників від запланованих виникло за рахунок наявності вакантних посад, кількість ліжок знизилась за рахунок проведення капітального ремонту у відділеннях (були тимчасово згорнуті ліжка).

2	продукту																			
	кількість ліжко- днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звітність установ	435,39		435,39	412,014		412,014	-23,376		-23,376								
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	12220		12220	12285		12285	65		65								
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітність установ	166860		166860	154651		154651	-12209		-12209								

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням звернень за амбулаторно-поліклінічною допомогою третинного рівня. У зв'язку з проведенням ремонтів у відділеннях не виконано заплановану кількість ліжко-днів.

3	ефективності																			
	завантаженість ліжкового	днів	Звітність установ	340		340	328		328	-12		-12								



ліжку

Показник летальності в загальному по програмі зменшився, що є основною метою діяльності лікарень.

В 2018 році у зв'язку з проведенням ремонтів зменшилась кількість пролікованих хворих, кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарень. Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого зменшилась за рахунок впровадження новітніх технологій, які дають позитивний клінічний та економічний ефект. Загальний показник летальності знизився, що є основною метою діяльності лікарень.

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я



Ю. Інкелевич

(підпис)

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

Г. Катасанова

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

- |    |                               |   |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | <u>0700000</u><br>(КТПКВК МБ) | <u>Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <u>0710000</u><br>(КТПКВК МБ) | <u>Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0712040</u><br>(КТПКВК МБ) | <u>Санаторно-курортна допомога населенню</u><br>(найменування бюджетної програми)   |

## 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			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
6996,612	160,218	7156,830	6824,788	156,173	6980,961	-171,824	-4,045	-175,869

(тис. грн)

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	6996,612	160,218	7156,830	6824,788	156,173	6980,961	-171,824	-4,045	-175,869
	Усього	6996,612	160,218	7156,830	6824,788	156,173	6980,961	-171,824	-4,045	-175,869

(тис. грн)

Економія коштів після проведення торгів у системі «Прозорро».