

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 2019 рік

1. 0711120  
(код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0711120  
(код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0711120  
(код) 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами,  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

### 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 вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

### 6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підготовки для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

### 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	15 512 631	557 345	16 069 976	15 463 563	552 446	16 016 009	-49 068	-4 899	-53 967

гривень



відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0
відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	72	73,2	-28	-9,1
Відхилення між фактичним та затвердженим показником "Відсоток працевлаштованих випускників" відбулось у зв'язку з тим, що випускники вирішили продовжити навчання в інших вищих закладах.													
Результативні показники бюджетної програми свідчать, що в навчальних закладах забезпечено виконання завдання з підготовки фахівців у 2019 році.													

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми**

У 2019 році фінансування за бюджетною програмою 0711120 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Зкладами бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості, оперативної та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

**В. о. 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)

(підпис)

*І.М. Карленко*

(ініціали та прізвище)

*Г.В. Катасанова*

(ініціали 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 2019 рік

1. 0711140  
(код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0711140  
(код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0711140  
(код) 0941  
(КФКВК) Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти  
(найменування бюджетної програми)

### 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 післядипломної освіти

### 6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної 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	775 704	71 107	846 811	613 853	69 478	683 331	-161 851	-1 629	-163 480
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги			0			0	0	0	0
3	Інші	184 525		184 525	148 074		148 074	-36 451	0	-36 451
4	Капітальні видатки бюджету розвитку			0			0	0	0	0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>960 229</b>	<b>71 107</b>	<b>1 031 336</b>	<b>761 928</b>	<b>69 478</b>	<b>831 406</b>	<b>-198 301</b>	<b>-1 629</b>	<b>-199 930</b>

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2019 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, зменшення кількості слухачів.

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	0
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3	1	4	3	1	4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	Показники продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Звітність установ	750		750	718		718	-32	-32	-32
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням потреби в підвищенні кваліфікації молодших медичних сестер.												
3	Показники ефективності											
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн	Розрахунок	1 280,00		1 280,00	1 061,18		1 157,95	-218,82	-218,82	-122,05

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням кількості слухачів.						
4	Показники якості					
	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100	100	100
						0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
В 2019 році 718 слухачів підвищили кваліфікацію та отримали відповідні документи про освіту.						

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми**

У 2019 році фінансування за бюджетною програмою 0711140 "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти" здійснювалась в межах затвердженого кошторису. Кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації, зменшилась від планової кількості на 32 особи, при цьому витрати на 1 слухача, що підвищує кваліфікацію, зменшились у зв'язку з економією коштів.

В. о. 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)

I. М. Карленко  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Г. В. Катасанова  
(ініціали 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 2019 рік

1. 0712010  
(код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0712010  
(код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712010  
(код) 0731  
(КФКВ) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(найменування бюджетної програми)

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 програми:

№ 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

№ 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	82 935 842	6 940	82 942 782	82 922 544	5 335	82 927 879	-13 298	-1 605	-14 903
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	10 463 891	5 539	10 469 430 *	8 071 921	3 696	8 075 617	-2 391 970	-1 843	-2 393 813

гривень

3	Інші	47 579 990	1 745 066	49 325 086	45 471 552	1 693 950	47 165 402	-2 108 438	-51 246	-2 159 684
4	Капітальні видатки бюджету розвитку	49 780 140	49 780 140	49 780 140		49 040 969	49 040 969		-739 171	-739 171
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень		1 562 590	1 562 590		1 560 566	1 560 566		-2 024	-2 024
	<b>Усього</b>	<b>140 979 723</b>	<b>53 100 305</b>	<b>194 080 028</b>	<b>136 466 017</b>	<b>52 304 416</b>	<b>188 770 433</b>	<b>-4 513 706</b>	<b>-795 889</b>	<b>-5 309 595</b>

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2019 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням закупівель через електронну систему "Прозоро" , 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

### 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 розпорядників	2		2	2		2	0		0
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	1230,25		1230,25	910,5		910,5	-319,75		-319,75
	кількість ліжок	од	Звітність установ	356		356	287		287	-69		-69
Відхилення фактично зайнятих штатних одиниць від запланованих виникло за рахунок наявності вакантних посад; відхилення виконаних ліжок пояснюється проведенням капітального ремонту у відділеннях лікарень (були тимчасово згорнуті ліжка).												
2	Показники продукту	тис. од.	Звітність установ	115,333		115,333	105,083		105,083	-10,25		-10,25
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах											
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	10534		10534	9580		9580	-954		-954
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітність установ	122887		122887	160397		160397	37510		37510

Протягом 2019 року проводились капітальні та поточні ремонти у приміщеннях лікарень що зробило неможливим розгорнути заплановану кількість ліжкового фонду та провести оперативні втручання у повному обсязі.

3	Показники ефективності	Днів	Звітність установ	323,97	366,140	323,97	366,14	10,9	11,650	11,65	0,70	42,17
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	Днів	Звітність установ	323,97	366,140	323,97	366,14					42,17
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	Днів	Звітність установ	10,9	11,650	10,95	11,65				0,70	0,70



середня кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду лікаря	од.	Розрахунок	3212,73	3 212,73	4331,600	4331,6	1118,87	1118,87
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням звернень за стаціонарною та амбулаторно-поліклінічною допомогою третинного рівня. На збільшення фактичної зайнятості ліжка у 2019 році вплинуло перебування хворих з тяжкими формами захворюваності, які потребують більш тривалої реабілітації ніж хворі із захворюваннями середньої тяжкості.								
<b>4 Показники якості</b>								
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0
зниження показника летальності	%	Розрахунок	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0
зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0

В 2019 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

У 2019 році фінансування за бюджетною програмою 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" здійснювалась в межах затверженого кошторису. Закладами бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету чітко в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості, оперативно та відповідально опрацювалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

В. о. директора Департаменту охорони здоров'я



(підпис)



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



(підпис)

I.М. Карпенко

(ініціали та прізвище)

Г.В. Катсанова

(ініціали 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 2019 рік

1. 0712020 (код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0712020 (код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712020 (код) 0732 (КФКВК)  
Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню  
(найменування бюджетної програми)

### 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, 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		
		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

1	Оплата работ	124 599 277	626 510	125 225 787	124 597 567	163 868	124 761 435	-1 710	-462 642	-464 352
2	Оплата энергослужб та коммунальні послуги	23 607 092	113 740	23 720 832	16 677 316	2 298	16 679 614	-6 929 776	-111 442	-7 041 218
3	Інші	68 028 657	5 038 553	73 067 210	66 513 481	3 392 063	69 905 544	-1 515 176	-1 646 490	-3 161 666
4	Капітальні видатки бюджету розвитку		25 234 305	25 234 305		25 125 567	25 125 567		-108 738	-108 738
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень		3 530 000	3 530 000		3 515 827	3 515 827		-14 173	-14 173
	<b>Усього</b>	<b>216 235 026</b>	<b>34 543 108</b>	<b>250 778 134</b>	<b>207 788 364</b>	<b>32 199 623</b>	<b>239 987 987</b>	<b>-8 446 662</b>	<b>-2 343 485</b>	<b>-10 790 147</b>

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2019 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням закупівель через електронну систему "Прозоро", 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 розпорядника	10	4	10	10	4	10	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	1663,75	21,25	1685,00	1460,5	13,25	1473,75	-203,25	-8	-211,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	Звітність установ	1130		1130	1116		1116	-14	-14	-14

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).

№ з/п	Показники продукту	Тис. од.	Звітність установ <th rowspan="2">384,2 <th rowspan="2">393,181 <th rowspan="2">384,2 <th rowspan="2">393,181 <th rowspan="2">393,181 <th rowspan="2">8,981 <th rowspan="2">8,981 </th></th></th></th></th></th></th>	384,2 <th rowspan="2">393,181 <th rowspan="2">384,2 <th rowspan="2">393,181 <th rowspan="2">393,181 <th rowspan="2">8,981 <th rowspan="2">8,981 </th></th></th></th></th></th>	393,181 <th rowspan="2">384,2 <th rowspan="2">393,181 <th rowspan="2">393,181 <th rowspan="2">8,981 <th rowspan="2">8,981 </th></th></th></th></th>	384,2 <th rowspan="2">393,181 <th rowspan="2">393,181 <th rowspan="2">8,981 <th rowspan="2">8,981 </th></th></th></th>	393,181 <th rowspan="2">393,181 <th rowspan="2">8,981 <th rowspan="2">8,981 </th></th></th>	393,181 <th rowspan="2">8,981 <th rowspan="2">8,981 </th></th>	8,981 <th rowspan="2">8,981 </th>	8,981
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	137546	137546	137546	210355	210355	72809	72809
	кількість лікарських відеівдань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітність установ							

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням звернень за санбулаторно-поліклінічною допомогою третинного рівня. 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.

Показники ефективності

середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність Установ	31,30	31,30	39,46	8,164	8,16
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітність Установ	340,0	340,00	352,3	12,3	12,3
середня кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду лікаря	од.	Розрахунок	2866	2866	3253	388	388
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням звернень за амбулаторно-поліклінічною допомогою третинною рівня. На збільшення фактичної зайнятості ліжка у 2019 році вплинуло перебування хворих з тяжкими формами захворюваності, які потребують більш тривалої реабілітації ніж хворі із захворюваннями середньої тяжкості.							
<b>4</b> Показники якості							
зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	Розрахунок	1	1	1	0	0
питома вага повторно госпіталізованих	%	Розрахунок	1	1	1	0	0
В 2019 році збільшилась 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

У 2019 році фінансування за бюджетною програмою 0712020 "Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню" здійснювалась в межах затвердженого кошторису. Закладами бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості, оперативна та відповідально опрацювалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

В. о. директора Департаменту охорони здоров'я



I.M. Karpenko

(ініціали та прізвище)



(підпис)

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



G.V. Katsanova

(ініціали 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 2019 рік

1. 0712040  
(код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0712040  
(код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712040  
(код) 0734  
(КФКВК) Санаторно-курортна допомога населенню  
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Здійснювати спеціальні заходи профілактики та лікування соціально небезпечних захворювань (туберкульоз)

### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

### 6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз

### 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	4 072 494		4 072 494	4 072 415		4 072 415	-79	0	-79

гривень

2	Оплата енергослужб та комунальні послуги	1 064 554		1 064 554		768 317		768 317		-296 237	0	-296 237
3	Інші	57 155		2 617 696		2 478 176		2 535 331		-82 365	0	-82 365
4	Капітальні видатки бюджету розвитку	3 029 733		3 029 733				3 021 990			-7 743	-7 743
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень	167 273		167 273				167 272			-1	-1
	Усього	7 697 589	3 254 161	10 951 750		7 318 908	3 246 417	10 565 325		-378 681	-7 744	-386 425

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалися через невиконання плану роботи ліжко-днів, економію енергослужб та проведення торгів 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			гривень
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Показники затрат											
	кількість санаторіїв	од	Мережа розпорядника	2		2				2	0	0
	кількість шплатних одиниць	од	Штатний розпис	55,75		55,75	46			46	-9,75	-9,75
	кількість ліжок	од	Звітність установ	50		50	50			50	0	0
Відхилення фактичних показників від запланованих виникло за рахунок наявності вакантних посад.												
2	Показники продукту											
	кількість ліжко-днів	тис. од.	Звітність установ	16		16	13,921			13,921	-2,079	-2,079
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	Звітність установ	200		200	155			155	-45	-45

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється недостатнім направленням дітей із закріплених міст і районів області через відсутність масової туберкуліодіагностики в регіонах.

Показники ефективності		Звітність установ		Звітність установ	
3	Тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	80	91	11
	завантаженість ліжкового фонду	днів	320	278,4	-41,6


Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками тривалості перебування у стаціонарі пояснюється збільшенням кількості хворих дітей з локальними формами туберкульозу. Завантаженість ліжкового фонду зменшилась у зв'язку з недостатнім направленням дітей.

4	Показники якості									
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	Розрахунок	94,7						
				94,7	88,23	88,23				-6,47
Зниження рівня покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію обумовлено тим, що діти вибули з санаторію з сукупними захворюваннями.										
В 2019 році зменшилась кількість пролікованих хворих через недостатню туберкулінодіагностику та відсутність фахівців з дитячої фтизіатрії в регіонах.										

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2019 році фінансування за бюджетною програмою 0712040 "Санаторно-курортне допомога населенню" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Закладами бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебиторської заборгованості, оперативної та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

В. о. директора Департаменту охорони здоров'я

  
(підпис)



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

I. М. Карпенко  
(ініціали та прізвище)

Г. В. Катасанова  
(ініціали 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 2019 рік

1. 0712050  
(код) \_\_\_\_\_  
Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0712050  
(код) \_\_\_\_\_  
Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712050  
(код) \_\_\_\_\_  
0761  
(КФКВК) \_\_\_\_\_  
Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  
(найменування бюджетної програми)

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		
		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	12 286 655		12 286 655	12 286 655		12 286 655	0	0	0

гривень



2	Оплата энергоносителей та коммунальні послуги	698 470	36 164	734 634	629 115	20 389	649 505	-69 354	-15 775	-85 129
3	Інші	5 379 600	506 304	5 885 904	5 166 014	505 347	5 671 361	-213 586	-957	-214 543
4	Капітальні видатки бюджету розвитку			0			0		0	0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень		683 690	683 690		683 690	683 690		0	0
	<b>Усього</b>	<b>18 364 725</b>	<b>1 226 158</b>	<b>19 590 883</b>	<b>18 081 785</b>	<b>1 209 426</b>	<b>19 291 211</b>	<b>-282 940</b>	<b>-16 732</b>	<b>-299 672</b>

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2019 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 (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	12	13
1	Показники затрат											
	число будинків дитини	од	Мережа розпорядника	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	166	166	166	136,5	136,5	-29,5	-29,5	-29,5	-29,5
	кількість ліжок	од	Звітність установ	60	60	60	60	60	0	0	0	0
Ведеться підбір кадрів медичного та педагогічного персоналу.												
2	Показники продукту											
	кількість ліжко-днів	тис. од.	Звітність установ	21,9	21,9	21,9	16,717	16,717	-5,183	-5,183	-5,183	-5,183
	кількість дітей, що перебувають у закладі	осіб	Звітність установ	60	60	60	46	46	-14	-14	-14	-14
Кількість дітей, що перебувають у закладі та кількість ліжко-днів знизилась за рахунок усиновлення та переведення дітей до інших закладів.												
3	Показники ефективності											
	витрати на утримання однієї дитини (1 лідень)	днів	Звітність установ	0,839	0,839	0,839	1,082	1,082	0,243	0,243	0,243	0,243
	завантаженість ліжкового фонду	днів	Звітність установ	365	365	365	278,62	278,62	-86,38	-86,38	-86,38	-86,38

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 усиновлення та переведення дітей до інших закладів.

В 2019 році були створені умови для виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми**

У 2019 році фінансування за бюджетною програмою 071.2050 "Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" здійснювалась в межах затвердженого кошторису. Загальною бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості, оперативно та відповідально опрацювалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

**В. о. директора Департаменту охорони здоров'я**



(підпис)

**І.М. Карленко**

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

**Г.В. Катасанова**

(ініціали та прізвище)

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 2019 рік

1. 0712060  
(код) \_\_\_\_\_  
Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0712060  
(код) \_\_\_\_\_  
Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712060  
(код) \_\_\_\_\_  
0762  
(КФКВК) \_\_\_\_\_  
Створення Банків крові та її компонентів  
(найменування бюджетної програми)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці	4 985 452		4 985 452	4 978 493		4 978 493	-6 959	0	-6 959

гривень

2	Оплата энергоносителей та коммунальні послуги	527 753	527 753	527 753	366 789	366 789	-160 964	0	-160 964
3	Інші	5 129 777	3 309	5 133 086	4 751 992	3 308	-377 785	-1	-377 786
4	Капітальні видатки бюджету розвитку	498 200	498 200	498 200	430 800	430 800	-67 400		-67 400
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень	23 500	23 500	23 500		23 500	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>10 642 982</b>	<b>525 009</b>	<b>11 167 991</b>	<b>10 097 274</b>	<b>457 608</b>	<b>-545 708</b>	<b>-67 401</b>	<b>-613 108</b>

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2019 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 розпорядників	1		1			1	0		0
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	87,25		87,25	76,5		76,5			
Відхилення фактичних показників від запланованих виникло за рахунок наявності вакантних посад.												
2	Показники продукту											
	обсяг заготівлі крові	л	Звітність установ	1600		1600	1534,89		1534,89	-65,11		-65,11
	обсяги одержаних компонентів крові	л	Звітність установ	1900		1900	1908,48		1908,48	8,48		8,48
	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.

№ з/п	Показники ефективності	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
3	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л	Розрахунок	22,82	45,01	22,19
	середні витрати на 1 л продукту	грн.	Розрахунок	5601,6	5290,74	-310,83

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з зниженням обсягів заготівлі крові.

4	Показники якості									
	Динаміка кількості заготовленої продукції у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	95	95	95	-5	-5
Зменшення кількості заготовленої продукції у порівнянні з минулим роком пов'язане з різким зменшенням донороспроможного населення області.										
За результатами виконання бюджетної програми в 2019 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 2019 році фінансування за бюджетною програмою 0712060 "Створення банків крові та її компонентів" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Загальною бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості, оперативно та відповідально опрацювалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

**В. о. директора Департаменту охорони здоров'я**

  
(підпис)

**І.М. Карпенко**

(ініціали та прізвище)

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



  
(підпис)

**Г.В. Катасанова**

(ініціали 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 2019 рік

1. 0712070  
(код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0712070  
(код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712070  
(код) 0724  
(КФКВК) Екстрена та швидка медична допомога населенню  
(найменування бюджетної програми)

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 мінімізація 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

№ 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	86 441 556		86 441 556	86 441 556		86 441 556	-1	0	-1

гривень

2	Оплата енергоносів та комунальні послуги	3 062 805	13 173	3 075 978	2 104 566	30	2 104 596	-958 239	-13 143	-971 382
3	Інші	42 172 926	407 954	42 580 880	42 161 267	387 475	42 548 742	-11 659	-20 479	-32 138
4	Капітальні видатки бюджету розвитку		23 850 541	23 850 541	9 478 750		9 478 750		-14 371 791	-14 371 791
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень		10 311 021	10 311 021		10 311 021	10 311 021		0	0
	<b>Усього</b>	<b>131 677 287</b>	<b>34 582 689</b>	<b>166 259 976</b>	<b>130 707 387</b>	<b>20 177 276</b>	<b>150 884 663</b>	<b>-969 900</b>	<b>-14 405 413</b>	<b>-15 376 313</b>

Економія за напрямом використання бюджетних коштів "Оплата комунальних послуг та енергоносів" склалась у зв'язку з раціональним використанням енергоносів та проведеннями заходами економічного використання. Економія за напрямом використання бюджетних коштів "Інше" відбулось у зв'язку з проведеннями закупівель у системі "Прозорро". Відхилення витратів за напрямом використання "Капітальні видатки бюджету розвитку" відбулось у зв'язку з проведенням закупівель у системі "Прозорро" та рішенням Антимонопольного комітету України щодо відміни торгів на закупівлю апаратно-програмного комплексу для оперативного диспетчерської служби.

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			гривень
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Показники затрат											
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	1052,25		1052,25	1032,5		1032,5	-19,75		-19,75
	кількість бригад ШМД	од	Форма №22	63,5		63,5	63,5		63,5	0		0
Відхилення фактичних показників від запланованих виникло за рахунок наявності вакантних посад (створення оперативної диспетчерської)												
2	Показники продукту											
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	Форма №22	164523		164523	123940		123940	-40583		-40583
	кількість виїздів за викликами	од	Форма №22	173623		173623	133410		133410	-40213		-40213
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулось у зв'язку з покращеннями роботи первинної ланки												
3	Показники ефективності											
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у місцевій місцевості	хвилин	Форма 110-0 (чертка кожного виїзду)	12,00		12,00	9,73		9,73	-2,27		-2,27

	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у сільській місцевості	хвилин	Форма 110-0 (карта кожного виїзду)	30,0				30,00	24,8	24,8	-5,2	-5,2
Середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у сільській місцевості												
4	Показники якості											
	Динаміка зменшення смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого	%	Розрахунок	5				5	0	0	-5	-5
	зниження середньої кількості виїздів до непрофільних (хронічних) хворих	%	Розрахунок	21				21	1	1	-20	-20
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 2019 році році зменшилась кількість виїздів за викликами у зв'язку з покращенням роботи первинної ланки, кількість виїздів до непрофільних хворих зменшилось на 1 відсоток.												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2019 році фінансування за бюджетною програмою 0712070 "Екстрена та швидка медична допомога населенню" здійснювалась в межах затвердженого кошторису. Зкладами бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тілки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості, оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

В. о. директора Департаменту охорони здоров'я



(підпис)

І.М. Карпенко  
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Г.В. Катасанова  
(ініціали 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 2019 рік

1. 0712090  
(код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0712090  
(код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712090  
(код) 0722  
(КФКВК) Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню  
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Надання спеціальних заходів профілактики та лікування соціально небезпечних захворювань (туберкульоз), надання консультації, лікування хвороб, зміцнення здоров'я людей, запобігання та лікування захворювань

### 5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги

### 6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної 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		
		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	4 954 897		4 954 897	4 954 704		4 954 704	-193	0	-193

гривень

2	Оплата энергоносителей та коммунальні послуги	270 174	270 174	153 690	153 690	153 690	0	-116 484	-116 484
3	Інші	2 106 402	2 333 905	1 976 665	227 499	2 204 164	-4	-129 737	-129 741
4	Капітальні видатки бюджету розвитку		0			0	0	0	0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень	23 300	23 300		23 300	23 300	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>7 331 473</b>	<b>7 582 276</b>	<b>7 085 059</b>	<b>250 799</b>	<b>7 335 858</b>	<b>-4</b>	<b>-246 414</b>	<b>-246 419</b>

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2019 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)					
				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 розпорядників	1		1	1			1	0	0
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	53		53	37,5		37,5	-15,5		-15,5
Відхилення фактичних показників від запланованих виникло за рахунок наявності вакантних посад.												
2	Показники продукту											
	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	30		30	30,488		30,488	0,488		0,488
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням кількості звернень.												
3	Показники ефективності											
	кількість відвідувань на одного лікаря	осіб	Звітність установ	2400		2 400	2439,04		2439,04	39,04		39,04
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням кількості хворих, які звернулися до закладу.												
4	Показники якості											
	динаміка кількості звернень до кількості звернень минулого року	%	Розрахунок	1		1	1		1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В 2019 році збільшилась кількість хворих та перевиконано план лікарських відвідувань на 1,63%.												

10. Узагальнений висновок про виконання Бюджетної програми

У 2019 році фінансування за бюджетною програмою 0712090 "Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню" здійснювалась в межах затвердженого кошторису. Закладом бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості, оперативної та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

**В. о. 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)



(підпис)

**І.М. Карленко**

(ініціали та прізвище)

**Г.В. Катасанова**

(ініціали 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 2019 рік

- 0712130 (код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 0712130 (код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
- 0712130 (код) 0763 (КОЖВК) Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Визначають ступень обмеження життєдіяльності осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, групи 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 освідчуваних осіб

### 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	5 143 664		5 143 664	5 143 632		5 143 632	-32	0	-32

гривень

2	Оплата енергослужб та комунальні послуги	435 348	435 348	245 862	435 348	245 862	-189 486	0	-189 486
3	Інші	1 638 838	1 638 838	1 461 611	1 638 838	1 461 611	-177 227	0	-177 227
4	Капітальні видатки бюджету розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>7 217 850</b>	<b>7 217 850</b>	<b>6 851 105</b>	<b>7 217 850</b>	<b>6 851 105</b>	<b>-366 745</b>	<b>0</b>	<b>-366 745</b>

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2019 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, економією енергослужб, 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			гривень
		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	77,75		77,75	55,5		55,5	-22,25		-22,25
Проводяться заходи щодо підбору кадрів для відкриття підрозділів в смт Станицько Луганське та м. Попасна.												
2	Показники продукту											
	кількість проведених освічень первинно-скерованих на МСЕК	од	Звітність установ	2348		2348	2228		2228	-120		-120
	кількість проведених освічень, скерованих на МСЕК на пересвідчення	од	Звітність установ	8247		8247	8109		8109	-138		-138
	кількість проведених освічень з групи на групу інвалідності	од	Звітність установ	6434		6434	6202		6202	-232		-232
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од	Звітність установ	2095		2095	1918		1918	-177		-177
Розбіжності кількості проведених освічень пов'язані зі зменшенням кількості направлених листів на МСЕК. Кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності зменшилась за рахунок реабілітації.												
3	Показники ефективності											
	кількість проведених освічень на одного лікаря	од	Розрахунково	11,2		11,2	10,4		10,4	-0,8		-0,8

вартість одного освідчення	грн	Розрахунково	423,86	414,24	423,86	414,24	414,24	-9,62	-9,62
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 2019 році фінансування за бюджетною програмою 0712130 "Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Закладом бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості, оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

**В. о. директора Департаменту охорони здоров'я**



(підпис)

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

**І.М. Карленко**

(ініціали та прізвище)

**Г.В. Катасанова**

(ініціали 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 2019 рік**

1. 0712144  
(код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0712144  
(код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712144  
(код) 0763  
(КФКВК) Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечення хворого населення медичними препаратами на цукровий та не цукровий діабет

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення лікування хворих на нецукровий діабет

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення хворих на нецукровий діабет медичними препаратами

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
3	Інші	393 000		393 000	296 446		296 446	-96 554	0	-96 554
4	Капітальні видатки бюджету розвитку			0			0	0	0	0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>393 000</b>	<b>0</b>	<b>393 000</b>	<b>296 446</b>	<b>0</b>	<b>296 446</b>	<b>-96 554</b>	<b>0</b>	<b>-96 554</b>

Економія коштів після проведення торгів у системі «Прозорро».

Гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Показники затрат</b> видатки на забезпечення хворих на нецукровий діабет медичними препаратами											
2	<b>Показники продукту</b> кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються медичними препаратами	тис. грн	Кошторис	393		393	296,446		296,446	-96,554		
3	<b>Показники ефективності</b> забезпеченість хворих на нецукровий діабет медичними препаратами	%	Звітність установ	35		35	35		35			
4	<b>Показники якості</b> динаміка кількості хворих на нецукровий діабет, забезпечених медичними препаратами	%	Розрахунок	100		100	100		100			

Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язане з економією в результаті проведених торгів



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Касові видатки за 12 місяців 2019 року за завданням "Забезпечення хворих на цукровий діабет медичними препаратами" становлять 296,446 тис. грн., що на 96,554 тис. грн менше від видатків, затверджених у паспорті. Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі через електронну систему "Прозоро".

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми**

В 2019 році для лікування хворих на цукровий діабет закуплені препарати на суму 296,446 тис. грн., хворі на цукровий діабет забезпечені медичними препаратами у повному обсязі.

**В. о. директора Департаменту охорони здоров'я**



(підпис)

\_\_\_\_\_  
І.М. Карленко  
(ініціали та прізвище)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Г.В. Катасанова  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРЖЕНО

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 2019 рік

1. 0712151  
(код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0712151  
(код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712151  
(код) 0763  
(КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я  
(найменування бюджетної програми)

### 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, поповнення та освіжування (поновлення) запасів державного резерву, додержування нормативних умов їх кількісного та якісного стану
3	Інформаційно-аналітичне забезпечення, забезпечення контролю за функціонуванням, фінансуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією закладів, забезпечення складання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я

### 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) запасів державного резерву, додержування нормативних умов їх кількісного та якісного стану
3	Інформаційно-аналітичне забезпечення, забезпечення контролю за функціонуванням, фінансуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією закладів, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я

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
<b>Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</b>										
1	Оплата праці	16 965 965		16 965 965	16 965 941		16 965 941	-24	0	-24
2	Оплата енергоносів та комунальні послуги	880 624		880 624	669 073		669 073	-211 551	0	-211 551
3	Інші	5 356 788	117 730	5 474 518	4 971 672	117 729	5 089 402	-385 116	-1	-385 116
4	Капітальні видатки бюджету розвитку			0			0		0	0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень		154 077	154 077		154 077	154 077		0	0
<b>Формування, зберігання, розміщення, відпуск, використання, поповнення та освіжування (поновлення) запасів державного резерву, додержування нормативних умов їх кількісного та якісного стану</b>										
1	Оплата праці	2 447 597		2 447 597	2 447 597		2 447 597	0	0	0
2	Оплата енергоносів та комунальні послуги	351 041		351 041	279 927		279 927	-71 114	0	-71 114
3	Інші	1 657 100	1 215 041	2 872 141	1 653 283	1 215 041	2 868 324	-3 817	0	-3 817
4	Капітальні видатки бюджету розвитку		10 479 953	10 479 953		10 474 376	10 474 376		-5 577	-5 577
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0		0	0
<b>Інформаційно-аналітичне забезпечення, забезпечення контролю за функціонуванням, фінансуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією закладів, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я</b>										
1	Оплата праці	3 962 895		3 962 895	3 962 895		3 962 895	0	0	0
2	Оплата енергоносів та комунальні послуги	140 071		140 071	103 831		103 831	-36 241	0	-36 241
3	Інші	2 027 054		2 027 054	1 623 423		1 623 423	-403 631	0	-403 631
4	Капітальні видатки бюджету розвитку		20 000	20 000		19 697	19 697		-303	-303
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0		0	0
<b>Усього</b>		<b>33 789 135</b>	<b>11 986 801</b>	<b>45 775 936</b>	<b>32 677 642</b>	<b>11 980 921</b>	<b>44 658 563</b>	<b>-1 111 493</b>	<b>-5 860</b>	<b>-1 117 373</b>
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2019 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, економією енергоносів, внеслидком стрийливих кліматичних умов.										

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
		гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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			Фактичні результативні показники,			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 насильницької та насильницької смерті												
1	Показники затрат											
	кількість установ	од.	Мережа розпорядник а	1	1	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	191,75	191,75	191,75	142	142	-49,75	-49,75	-49,75	-49,75
Розбіжність між кількістю штатних одиниць, затверджених паспортом Бюджетної програми на 2019 рік, та виконаними показниками пояснюється відсутністю на підконтрольній Україні території Луганської області вузькопрофільних фахівців в галузі СМЕ та довогтравалим періодом їх підготовки.												
2	Показники продукту											
	кількість проведених розтинів	од.	Звітність установ	2813	2813	2813	2629	2629	-184	-184	-184	-184
	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	Звітність установ	6205	6205	6205	6198	6198	-7	-7	-7	-7
Розбіжність між кількістю розтинів, затверджених паспортом, та кількістю фактично проведених розтинів пояснюється зменшенням відкритих кримінальних проваджень органами поліції, у зв'язку з чим зменшилась кількість трунів, направлених на судово-медичні дослідження. Кількість проведених мікро-гістологічних досліджень менше ніж затверджено у зв'язку з зменшенням кількості необхідних обстежень мз метою диференціювання, встановлення діагнозу.												
3	Показники ефективності											
	кількість проведених розтинів і досліджень на одну штатну посаду одного працівника	од.	Розрахунок	47	47	47	62	62	15	15	15	15
Розбіжність між кількістю розтинів і досліджень на одну штатну посаду одного працівника, затверджених паспортом, та кількістю фактично проведених розтинів і досліджень на одну штатну посаду одного працівника пояснюється збільшенням навантаженості на одну штатну посаду одного працівника через збільшення кількості проведених розтинів та досліджень.												
Формування, зберігання, розміщення, відпуск, використання, поповнення та освіжування (поновлення) запасів державного резерву, додержування нормативних умов їх кількісного та якісного стану												
1	Показники затрат											
	кількість установ	од.	Мережа розпорядник а	1	1	1	1	1	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	48,5	48,5	48,5	33,5	33,5	-15	-15	-15	-15
	кількість складів , де зберігається матеріальний резерв	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	0	0	0	0

площа складських приміщень	м2	Звітність установ	6157,8	6157,8	6157,8	6157,8	6157,8	0	0
Розбіжність між кількістю штатних одиниць, затверджених паспортів бюджетної програми на 2019 рік, та виконаними показниками пояснюється наявністю вакантних посад.									
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість номенклатурних найменувань державного матеріального резерву	од.	Звітність установ	750	750	750	750	750	0	0
загальна вартість державного матеріального резерву	од.	Звітність установ	1892413	1892413	1892413	1892413	1892413	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
<b>3 Показники ефективності</b>									
витрати на утримання 1 м. кв. складських приміщень	грн	Розрахунок	723,59	723,59	711,420	711,42	711,42	-12,17	-12,17
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням касових видатків.									
<b>Інформаційно-аналітичне забезпечення, забезпечення контролю за функціонуванням, фінансуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією складів, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я</b>									
<b>1 Показники затрат</b>									
кількість установ	од.	Мережа розпорядника	2	2	2	2	2	0	0
кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	40,25	40,25	19	19	19	-21,25	-21,25
площа приміщень, що обслуговуються, м2	м2	Звітність установ	150	150	150	150	150	0	0
Розбіжність між кількістю штатних одиниць, затверджених паспортів бюджетної програми на 2019 рік, та виконаними показниками пояснюється наявністю вакантних посад.									
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість складів, які обслуговуються	од.	Звітність установ	34	34	34	34	34	0	0
кількість звітних форм	од.	Звітність установ	1676	1676	1676	1676	1676	0	0
кількість проведених перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	Звітність установ	108	108	107	107	107	-1	-1
кількість акредитаций, в яких прийнято участь	од.	Звітність установ	23	23	21	21	21	-2	-2
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, іншої інформації	од.	Звітність установ	120	120	176	176	176	56	56
кількість кураторських візідів спеціалістів	од.	Звітність установ	72	72	76	76	76	4	4
кількість рахунків	од.	Звітність установ	38	38	38	38	38	0	0
кількість обстежень будівель та споруд	од.	Звітність установ	70	70	72	72	72	2	2
У зв'язку з впровадженням медичної реформи збільшилась кількість наданих роз'яснень та іншої інформації									
<b>3 Показники ефективності</b>									
кількість звітних форм на одного працівника	од.	Розрахунок	135	135	152	152	152	17	17

кількість проведених перевірок, участі у комплексних комісіях на одного працівника	од.	Розрахунок	16	16	16	16	16	16	0	0
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, іншої інформації на одного працівника	од.	Розрахунок	6	6	9	8,7	2,7			
кількість рахунків на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунок	2	2	2	2	0			0

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

Впродовж 2019 року фахівцями Луганського обласного бюро судово-медичної експертизи проведено 2629 розтинів та 6198 мікро-, гістологічних та інших досліджень, що у порівнянні із планом складає 93,5% та 99,9% відповідно. Недовиконання плану на 2019 рік пояснюється зменшенням відкритих кримінальних проваджень органами поліції, у зв'язку з чим зменшилась кількість трупів, направлених на судово-медичні дослідження.

В 2019 році спеціалісти долучались до участі в робочих групах, організованих Департаментом охорони здоров'я. Фахівцями були проведені перевірки дотримання законодавчих актів при проведенні державних закупівель, правильності списання паливо-мастильних матеріалів, в ЛПЗ області.

#### 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 смерті; формування, зберігання, розміщення, відпуск, використання, поповнення та освіжування (поновлення) запасів державного резерву, додержування нормативних умов їх кількісного та якісного стану, інформаційно-аналітичне забезпечення контролю за функціонуванням, фінансуванням, ремонтном, обслуговуванням та експлуатацією закладів, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я.

В. о. 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

I.M. Карленко

(ініціали та прізвище)

Г.В. Катасанова

(ініціали 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 2019 рік

1. 0712152 (код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0712152 (код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712152 (код) 0763 (КФВК) Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я  
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, придбання лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії
2	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

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

### 6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної-медичної допомоги
2	Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, придбання лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в т.ч. для лікування онкологічних захворювань
3	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		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			усього		усього		усього	





кількість проведених інгаляційних анестезій	од.	Статистичний звіт Ф.20	860	860	921	921	61	61
3	Показники ефективності	Звітність установ	395,35	395,35	369,12	369,12	-26,23	-26,23
Фактично виконані показники продукту у порівнянні із затвердженими паспортами бюджетної програми на 2019 рік перевиконані у зв'язку зі збільшенням хворих.								
Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високоартсних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в т.ч. для лікування онкологічних захворювань								
1	Показники затрат	Кшторис	96,6	96,6	80,809	80,809	-15,791	-15,791
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло у зв'язку з тим, що постачальник відмовився укладати договір закупівлі за відсутності товару на ринку в Україні.								
2	Показники продукту	Звітність установ	11	11	11	11	0	0
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло у зв'язку з тим, що постачальник відмовився укладати договір закупівлі за відсутності товару на ринку в Україні.								
3	Показники ефективності	Звітність установ	8,782	8,782	7,346	7,346	-1,436	-1,436
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло у зв'язку зі зменшенням фактичних витратів.								
Впродовж 2019 року 11 хворих були 100% забезпечені лікарськими засобами, виробами медичного призначення								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В 2019 році було проведено 921 інгаляційна анестезія, 11 хворих на онкологічні захворювання були забезпечені лікарськими засобами, виробами медичного призначення

В. о. директора Департаменту охорони здоров'я



І.М. Карленко  
(ініціали та прізвище)

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

Г.В. Катасанова  
(ініціали 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 2019 рік**

1. 0717321  
(код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0717321  
(код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0717321  
(код) 0443  
(КФКВК) Будівництво освітніх установ та закладів  
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечення реалізації заходів щодо створення сприятливих умов для навчального процесу

5. Мета бюджетної програми  
Створення належних умов для перебування у закладах освіти Луганської області

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт з реконструкції об'єктів освіти області



рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Результативні показники бюджетної програми виконані у повному обсязі.								

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми**

Бюджетна програма була направлена на виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції існуючої будівлі та системи теплопостачання для створення належних умов для проведення навчального процесу в КЗ "Кременський медичний коледж".

В. о. 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)

(підпис)

I.M. Карленко

(ініціали та прізвище)

Г.В. Катасанова

(ініціали 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 2019 рік

1. 0717322  
(код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0717322  
(код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0717322  
(код) 0443  
(КФКВК) Будівництво медичних установ та закладів  
(найменування бюджетної програми)

#### 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 робіт з реконструкції об'єктів охорони здоров'я області
2	Забезпечення проведення робіт з будівництва об'єктів охорони здоров'я області



1	Показники затрат	тис. грн	проектно-кошторисна документація	1493,422	1493,422	1493,422	1493,422	1493,422	0,000
	обсяг витрат на реконструкцію об'єкта								0,000
	обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	тис. грн	Звітність установ	12,547	12,547	0	0	-12,547	-12,547
	кількість об'єктів, що потребують реконструкції	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	1	1	0	0
Відхилення фактичних показників від затверджених відбулось у зв'язку з тим, що проектну-кошторисну документацію не виготовили у встановлені строки.									
2	Показники продукту	кв. м	технічний паспорт	766,2	766,2	766,2	766,2	766,2	0
	загальний об'єм площі об'єкту, що підлягає реконструкції								0
	кількість проектів, які плануються розробити для реконструкції комерційного вузла обліку газу	одиниць	Звітність установ	1	1	0	0	-1	-1
Відхилення фактичних показників від затверджених відбулось у зв'язку з тим, що проектну-кошторисну документацію не виготовили у встановлені строки.									
3	Показники ефективності	тис. грн	Розрахунок	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	0,000
	середні витрати на 1 кв. м реконструкції будівлі								0,000
	середня вартість розробки проектно-кошторисної документації	тис. грн	Розрахунок	12,55	12,55	0	0	-12,547	-12,547
Відхилення фактичних показників від затверджених відбулось у зв'язку з тим, що проектну-кошторисну документацію не виготовили у встановлені строки.									
4	Показники якості	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	0
	рівень готовності виконання заходу з реконструкції								0
	рівень готовності виконання заходу з розробки проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100	100	0	0	-100	-100
Відхилення фактичних показників від затверджених відбулось у зв'язку з тим, що проектну-кошторисну документацію не виготовили у встановлені строки.									
Забезпечення проведення робіт з будівництва об'єктів охорони здоров'я області									
1	Показники затрат	тис. грн	Кошторис	2799,571	2799,571	2774,053	2774,053	2774,053	-25,518
	обсяг витрат на будівництво об'єкта								-25,518
	кількість об'єктів, що потребують будівництва	одиниць	Звітність установ	1	1	1	1	1	0
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло у зв'язку економією коштів.									
2	Показники продукту	кв. м	технічний паспорт	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	0
	загальний об'єм площі об'єкту, що підлягає будівництву								0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками результативними показниками									
3	Показники ефективності	тис. грн	Розрахунок	64,36	64,36	63,77	63,77	63,77	-0,59
	середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкту								-0,59
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло у зв'язку економією коштів.									
4	Показники якості	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	0
	рівень готовності виконання заходу з будівництва								0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
В 2019 році по напрямку "Забезпечення проведення робіт з реконструкції об'єктів охорони здоров'я області" касові видатки склали 1493,422 тис. грн на реконструкцію будівлі Старобільської ОФТЛ, видатки на реконструкцію комерційного вузла обліку газу КУ "Луганська обласна база спеціального медичного постачання" не використані через порушення терміну розробки проектно-кошторисної документації. По напрямку "Забезпечення проведення робіт з будівництва об'єктів охорони здоров'я області" касові видатки склали 2774,053 тис. грн. Рівень готовності виконання робіт з будівництва становить 100%.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В 2019 році вживались заходи для створення належних умов для перебування у закладах охорони здоров'я Луганської області, а саме: проведена реконструкція будівлі Старобільської ОФТЛ та збудована котельня для КНП "Центр психічного здоров'я".

В. о. 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)



Г.М. Карпенко

(ініціали та прізвище)

Г.В. Катасанова

(ініціали та прізвище)