

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 2020 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. 0941 (код) _____
0941 (КФКВК) _____
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти
(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	16 911 720	595 106	17 506 826	16 843 485	487 963	17 331 448	-68 235	-107 143	-175 378

гривень

відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0
відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок	56	40	48	56	40	48	48	0	0	0

Результативні показники бюджетної програми свідчать, що в навчальних закладах забезпечено виконання завдання з підготовки фахівців у 2020 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2020 році виконання бюджетної програми 0711120 "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти" забезпечило створення умов, за яких студенти отримали високу якість освіти в сфері охорони здоров'я.

Директор Департаменту охорони здоров'я



(Handwritten signature)
(підпис)

Юрій Стоєнів
(ім'я та прізвище)

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

(Handwritten signature)
(підпис)

Галина Катасанова
(ім'я та прізвище)

(Faint background text and additional tables, mostly illegible due to low contrast and blurriness. Some visible text includes 'Центр державної статистики', 'Департамент охорони здоров'я', and 'Результативні показники').

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 2020 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. 0941
(код)

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

№ 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		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці	546 036		546 036	386 868		386 868	-159 168	0	-159 168
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги			0			0	0	0	0
3	Інші	143 065		143 065	95 902		95 902	-47 163	0	-47 163
4	Капітальні видатки бюджету розвитку			0			0	0	0	0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0	0	0	0
	Усього	689 101	0	689 101	482 769	0	482 769	-206 332	0	-206 332

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року пояснюється зменшення кількості слухачів у зв'язку із запровадженням карантину.

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 розпорядника	1		1	1		1	0		0
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3		3	2,5		2,5	-0,5		-0,5
2	Показники продукту	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Звітність установ	320		320	309		309	-11		-11
3	Показники ефективності	Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється карантинними обмеженнями у зв'язку з COVID-19										
	середні витрати на 1 слухача, що підвищує кваліфікацію	грн	Розрахунок	2153,44		2153,44	1562,36		1562,36	-591,08		-591,08

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням кількості слухачів.									
4	Показники якості		В 2020 році 309 слухачів підвищили кваліфікацію та отримали відповідні документи про освіту.						
відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	0
									0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2020 році виконання бюджетної програми 0711140 "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти" здійснювалась в межах затвердженого кошторису. Кількість слухачів, які пройшли курси підвищення кваліфікації, зменшилась від планової кількості на 11 осіб, при цьому витрати на 1 слухача, що підвищили кваліфікацію, зменшились у зв'язку з економією коштів.

Директор 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)

Юрій Стоганіс
(ім'я та прізвище)

Галина Катасанова
(ім'я та прізвище)

Blank administrative form with multiple horizontal lines for text entry.

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 2020 рік

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

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	29 481 500	3 906	29 485 406	29 423 522	3 906	29 427 428	-57 978	0	-57 978
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	9 332 155	223	9 332 378	7 234 761	223	7 234 984	-2 097 394	0	-2 097 394

гривень

3	Інші	18 385 947	6 552	18 392 499	17 990 486	6 552	17 997 038	-395 462	0	-395 462
4	Капітальні видатки бюджету розвитку	35 452 502	35 452 502	35 452 502		35 260 518	35 260 518	-191 984	-191 984	-191 984
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0	0	0	0
	Усього	57 199 602	35 463 183	92 662 785	54 648 769	35 271 199	89 919 967	-2 550 833	-191 984	-2 742 818

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням закупівель через електронну систему "Прозорро", 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 розпорядник	2		2	2	0	2	0		0
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	818,25		818,25	747,25	-71	747,25	-71		-71
	кількість ліжок	од	Звітність установ	328		328	293	-35	293	-35		-35
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	108,614		108,614	60,779	-47,835	60,779	-47,835		-47,84
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах											
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	9841		9841	6060	-3781	6060	-3781		-3781
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітність установ	130246		130246	68001	-62245	68001	-62245		-62245
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється введенням карантинних обмежень з метою протидії поширенню COVID-19 було призупинено проведення планової госпіталізації, планових хірургічних втручань та лікарських відвідувань до поліклініки.												
3	Показники ефективності	днів	Звітність установ	328,40		328,40	207,44	-120,96	207,44	-120,96		-120,96
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах											
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність установ	10,3		10,30	10,60	0,30	10,60	0,30		0,30

середня кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду лікаря	од.	Розрахунок	4184	4184	2498	2498	-1686	-1686
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням звернень за стаціонарною та амбулаторно-поліклінічною допомогою третинного рівня у зв'язку із введенням карантинних обмежень з метою протидії поширенню COVID-19 було призупинено проведення планової госпіталізації, планових хірургічних втручань та лікарських відвідувань до поліклініки.								
4	Показники якості							
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0
зниження показника летальності	%	Розрахунок	0,3	0,3	0,3	0,3	0	0
зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	Розрахунок	0,6	0,6	0,7	0,7	0,1	0

В 2020 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
 Виконання у 2020 році бюджетної програми забезпечило створення відповідних вимог для надання багатoproфiльної стаціонарної медичної допомоги населенню



Директор Департаменту охорони здоров'я

(Handwritten signature)
 (підпис)

Юрій Стогнієв
 (ім'я та прізвище)

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

(Handwritten signature)
 (підпис)

Галина Катасанова
 (ім'я та прізвище)

№ п/п	Назва показника	Єдиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3	Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками	%	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7

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 2020 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, надана своєчасної та кваліфікованої медичної та лікарської допомоги, надання спеціальних заходів профілактики та лікування соціально небезпечних захворювань (туберкульоз, психічні, венеричні захворювання, СНІД, лепра, хронічний алкоголізм, наркоманія), організація й надання високоспеціалізованої, психосоматичної, наркологічної, лікувально-діагностичної, соціально-відновлювальної й консультативної допомоги населенню області, підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення та лікування онкологічних захворювань, зниження смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювання на рак

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної 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	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11

гривень

середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність установ	44,60	44,60	32,30	32,30	-12,30
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітність установ	35,0	35,00	55,8	55,79	20,79
середня кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду лікаря	од.	Розрахунок	1397	1397	2319	2319	922
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням середньої кількості лікарських відвідувань на 1 штатну посаду лікаря у зв'язку із наявністю вакантних посад. На збільшення фактичної зайнятості ліжка у 2020 році вплинуло перебування хворих з тяжкими формами захворюваності, які потребують більш тривалої реабілітації ніж хворі із захворюваннями середньої тяжкості.							
4	Показники якості						
	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	1	1	8	8	7
	питома вага повторно госпіталізованих	%	1	1	24	24	23

В 2020 році збільшилась кількість пролікованих хворих, кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарень зменшилась у зв'язку із введенням карантинних обмежень з метою протидії поширенню COVID-19. 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання у 2020 році бюджетної програми забезпечило створення відповідних умов для надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню.

Директор Департаменту охорони здоров'я

(підпис)

Юрій Стогнієв
(ім'я та прізвище)



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

(підпис)

Галина Катасанова
(ім'я та прізвище)

№ п/п	Назва програми	Кількість ліжок	Кількість ліжко-днів	Кількість ліжко-годин	Кількість ліжко-годин	Кількість ліжко-годин	Кількість ліжко-годин	Кількість ліжко-годин	Кількість ліжко-годин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 2020 рік

- 0712040 (код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 0712040 (код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
- 0712040 (код) 0734 (КОКВК) 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	1 045 244		1 045 244	1 045 243		1 045 243	-1	0	-1

гривень

2	Оплата енергослуг та комунальні послуги	183 820	183 820	183 818	183 818	0	0	-2	0	-2
3	Інші	387 384	423 750	387 379	36 366	0	0	-5	0	-5
4	Капітальні видатки бюджету розвитку		0				0		0	0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень		0				0		0	0
	Усього	1 616 448	1 652 814	1 616 441	36 366	1 652 807	0	-7	0	-7

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 санаторіїв	од	Мережа розпорядника	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	51,75		51,75	41		41	-10,75		-10,75
	кількість ліжок	од	Звітність установ	25		25	25		25	0		0
2	Показники продукту											
	кількість ліжко-днів	тис. од.	Звітність установ	2		2	1,912		1,912	-0,088		-0,088
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	Звітність установ	25		25	54		54	29		29
3	Показники ефективності											
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	Звітність установ	80		80	32		32	-48		-48
	завантаженість ліжкового фонду	днів	Звітність установ	91		91	38,2		38,2	-52,8		-52,8

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

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності тривалості перебування однієї особи у санаторії пов'язана з реорганізацією (приднанням), розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності завантаженості ліжкового фонду затверджено на 3 місяці 910 днів виконано 38,2 днів відхилення на 52,8 днів пов'язані з реорганізацією (приднанням)

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 2020 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 (ККВК) 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	11 960 005		11 960 005	11 786 996		11 786 996	-173 009	0	-173 009

гривень

2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	692 590	692 590	550 635	550 635	-141 955	0	-141 955
3	Інші	4 388 006	4 810 872	4 359 186	4 768 924	-38 820	-3 128	-41 948
4	Капітальні видатки бюджету розвитку		0		0		0	0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень		0		0		0	0
	Усього	17 050 601	412 866	17 463 467	16 696 816	409 738	-3 128	-356 913

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року пояснюється залишком по енергоносіям та комунальним послугам, який утворився внаслідок економії у натуральних виразах через сприятливі кліматичні умови, зменшення виконаних ліжко-днів, зменшення вартості наданих послуг, відхилення по оплаті праці та нарахуванням на зарплатну плату у вигляді доплати медичним та іншим працівникам, що забезпечують життєдіяльність населення в умовах поширення COVID-19 проводилась згідно фактично відпрацьованого часу.

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											
	число будинків дитини	од	Мережа розпорядник а	1		1			1	0		0
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	132		132		126	126	-6		-6
	кількість ліжок	од	Звітність установ	60		60		60	60	0		0
2	Показники продукту		Ведеться підбір кадрів медичного та педагогічного персоналу.									
	кількість ліжко-днів	тис. од.	Звітність установ	21,9		21,9		16,252	16,252	-5,648		-5,648
	кількість дітей, що перебувають у закладі	осіб	Звітність установ	60		60		45	45	-15		-15
3	Показники ефективності		Кількість дітей, що перебувають у закладі та кількість ліжко-днів знизилась за рахунок усунювання та переведення дітей до інших закладів.									
	витрати на утримання однієї дитини (1 лідень)	днів	Звітність установ	0,779		0,796		0,762	0,781	-0,017		-0,015
	завантаженість ліжкового фонду	днів	Звітність установ	366		366		271	271	-95		-95

гривень

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 2020 році були створені умови для виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2020 році виконання бюджетною програмою 0712050 "Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" забезпичило утримання, догляд та надання медичної допомоги дітям-сиротам, та дітям позбавленим батьківського піклування.

Директор Департаменту охорони здоров'я



(Handwritten signature)
(підпис)

Юрій Стогнієв
(ім'я та прізвище)

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

(Handwritten signature)
(підпис)

Галина Катасанова
(ім'я та прізвище)

Table with 2 columns: '№ з/п' and 'Назва показника, результати виконання за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 рр.' (Name of indicator, results of execution for the period from 01.01.2020 to 31.12.2020).

Місце для підпису керівника (Name of the head of the department)

Місце для підпису керівника (Name of the head of the department)

Місце для підпису керівника (Name of the head of the department)

Місце для підпису керівника (Name of the head of the department)

№ з/п	Назва показника, результати виконання за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 рр.	Плановий показник	Фактичний показник	Відхилення
1	Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками витрат на утримання 1 дитини	11 700 000	11 700 000	0
2	Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками витрат на догляд за дітьми-сиротами	11 700 000	11 700 000	0
3	Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками витрат на надання медичної допомоги дітям-сиротам	11 700 000	11 700 000	0
4	Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками витрат на надання медичної допомоги дітям, позбавленим батьківського піклування	11 700 000	11 700 000	0

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 2020 рік

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці	6 193 034	4	5	5 986 134	7	8	9	10	11
				6 193 034	5 986 134			-206 900	0	-206 900

гривень

2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	471 058	471 058	418 494	418 494	418 494	0	-52 564	0	-52 564
3	Інші	4 913 109	12 328	4 925 437	4 803 732	11 280	4 815 012	-109 377	-1 048	-110 425
4	Капітальні видатки бюджету розвитку	4 601 010	4 601 010	4 601 010	4 599 278	4 599 278	0	-1 732	-1 732	-1 732
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень		0	0			0	0	0	0
	Усього	11 577 201	4 613 338	16 190 539	11 208 360	4 610 558	15 818 918	-368 841	-2 780	-371 621

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 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

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	1	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	87,25	87,25	87,25	76,75	76,75	76,75	-10,5	-10,5	-10,5
	Відхилення фактичних показників від запланованих виникло за рахунок наявності вакантних посад (лікарів), проводиться робота по залученню кадрового персоналу.											
2	Показники продукту											
	обсяг заготівлі крові	л	Звітність установ	1600	1600	1600	1742,00	1742,00	1742	142	142,00	142,00
	обсяги одержаних компонентів крові	л	Звітність установ	1900	1900	1900	2139,50	2139,50	2139,5	239,5	239,50	239,50
	кількість закладів, яким поставлені компоненти крові	од	Звітність установ	18	18	18	18	18	18	0	0	0

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язане з різким зменшенням донорспроможного населення в Луганській обл., закриття підприємств та низькою активністю.

№ з/п	Показники ефективності	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
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л	Розрахунок	22,00	22,00	22	27,88	27,88	27,88	5,88	5,88	5,88
	середні витрати на 1 л продукту	грн.	Розрахунок	3307,77	3307,77	3 307,77	5238,78	5238,78	5238,78	1931,00	1931,00	1931,00

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані зі зменшенням обсягів заготівлі крові.

4	Показники якості												
	Динаміка кількості заготовленої продукції у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
За результатами виконання бюджетної програми в 2020 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 2020 році виконання бюджетної програми 0712060 "Створення банків крові та її компонентів" забезпечило медичні заклади препаратами крові та її компонентами відповідно до потреби.



Директор Департаменту охорони здоров'я

[Signature]
(підпис)

Юрій Станієв
(ім'я та прізвище)

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

[Signature]
(підпис)

Галина Катасанова
(ім'я та прізвище)

Т. Підписи керівників банків крові області за період виконання бюджетної програми

№ п/п	Ім'я банків крові області	Кількість банків крові області	Кількість банків крові області (в банках)		Кількість банків крові області (в банках)	Кількість банків крові області (в банках)	Кількість банків крові області (в банках)	Кількість банків крові області (в банках)	Кількість банків крові області (в банках)
			лінійні	філії					
1	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
2	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
3	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
4	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
5	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
6	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
7	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
8	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
9	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
10	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
11	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
12	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
13	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
14	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
15	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
16	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
17	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
18	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
19	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
20	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
21	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
22	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
23	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
24	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
25	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
26	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
27	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
28	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
29	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0
30	Луганська область	5	5	0	5	0	0	0	0

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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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

№ 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	23 099 302	4	5	6	7	8	9	10	11
		23 099 302		23 099 302	23 099 301	23 099 301	23 099 301	-1	0	-1

гривень

2	Оплата енергослуг та комунальні послуги	2 744 560	2 744 560	2 031 708	2 031 708	-712 852	0	-712 852
3	Інші	10 843 399	11 019 966	10 615 712	176 567	10 792 279	0	-227 687
4	Капітальні видатки бюджету розвитку	11 286 000	11 286 000	11 286 000	11 286 000	11 286 000	0	0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	36 687 261	48 149 828	35 746 721	11 462 567	47 209 288	0	-940 540
Економія за напрямом використання бюджетних коштів "Оплата комунальних послуг та енергослуг" склалась у зв'язку з раціональним використанням енергослуг та проведеннями заходами економічного використання. Економія за напрямом використання бюджетних коштів "Інше" відбулось у зв'язку з проведенням закупівель 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		
		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 штатних одиниць	од	Штатний розпис	1032,25		1032,25	961,25		961,25	-71		-71
	кількість бригад ШМД	од	Форма №22	65		65	65		65	0		0
Відхилення фактичних показників від запланованих виникло за рахунок наявності вакантних посад (відсутності лікарів)												
2	Показники продукту											
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	Форма №22	40048		40048	116474		116474	76426		76426
	кількість виїздів за викликами	од	Форма №22	42156		42156	121327		121327	79171		79171
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулось у зв'язку із гострою респіраторною хворобою COVID-19.												
3	Показники ефективності											
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у місцевій місцевості	хвилин	Форма 110-0 (картка кожного виїзду)	12,00		12,00	11,98		11,98	-0,02		-0,02
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у сільській місцевості	хвилин	Форма 110-0 (картка кожного виїзду)	30,0		30,00	31,3		31,3	1,3		1,3

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 2020 рік

1. 0712130
(код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0712130
(код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712130
(код) 0763
(КФКВ) 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 обстеження життєдіяльності осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, групи інвалідності, її причини 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці	5 031 665	4	5 031 665	4 981 271	7	4 981 271	9	10	11
								-50 394	0	-50 394

гривень

2	Оплата енергослуг та комунальні послуги	294 583	294 583	236 980	236 980	57 603	0	-57 603	-57 603
3	Інші	1 496 715	1 496 715	1 441 815	1 441 815	54 900	0	-54 900	-54 900
4	Капітальні видатки бюджету розвитку		0		0		0		0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень		0		0		0		0
	Усього	6 822 963	6 822 963	6 660 066	6 660 066	162 897	0	-162 897	-162 897

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, економією енергослуг, 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 розпорядника	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	58,75	58,75	58,75	57,75	57,75	57,75	-1	-1	-1
Відхилення фактичних показників від запланованих виникло за рахунок наявності вакантних посад.												
2	Показники продукту											
	кількість проведених освічень первинно-скерованих на МСЕК	од	Звітність установ	2228	2228	2228	1863	1863	1863	-365	-365	-365
	кількість проведених освічень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од	Звітність установ	8109	8109	8109	7149	7149	7149	-960	-960	-960
	кількість проведених освічень з групи на групу інвалідності	од	Звітність установ	6202	6202	6202	5266	5266	5266	-936	-936	-936
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од	Звітність установ	1918	1918	1918	1578	1578	1578	-340	-340	-340
Розбіжності кількості проведених освічень пов'язані зі зменшенням кількості направлених листів на МСЕК. Переосвідчення проведено відповідно до 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	10,4	10,4	10,4	9,4	9,4	9,4	-1	-1	-1

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 2020 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 (поновлення) запасів державного резерву, додержування нормативних умов їх кількісного та якісного стану
3	Інформаційно-аналітичне забезпечення, забезпечення контролю за функціонуванням, фінансуванням, ремонтном, обслуговуванням та експлуатацією закладів, забезпечення складання і надання 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 (поновлення) запасів державного резерву, додержування нормативних умов їх кількісного та якісного стану
3	Інформаційно-аналітичне забезпечення, забезпечення контролю за функціонуванням, фінансуванням, ремонтном, 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			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	
Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті											
1	Оплата праці	17 099 678		17 099 678	16 626 091		16 626 091	-473 587	0	-473 587	
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	773 765		773 765	532 542		532 542	-241 223	0	-241 223	
3	Інші	4 986 482	121 879	5 108 361	4 865 706	121 879	4 987 585	-120 776	0	-120 776	
4	Капітальні видатки бюджету розвитку		6 604 965	6 604 965		4 109 599	4 109 599		-2 495 366	-2 495 366	
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень		51 749	51 749		51 749	51 749		0	0	
Формування, зберігання, розміщення, відпуск, використання, поповнення та освіжування (поновлення) запасів державного резерву, додержування нормативних умов їх кількісного та якісного стану											
1	Оплата праці	2 770 977		2 770 977	2 734 153		2 734 153	-36 824	0	-36 824	
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	351 075		351 075	258 085		258 085	-82 990	0	-82 990	
3	Інші	1 210 439	706 360	1 916 799	1 196 961	706 360	1 903 321	-13 478	0	-13 478	
4	Капітальні видатки бюджету розвитку		187 620	187 620		187 620	187 620		0	0	
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0		0	0	
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											
1	Оплата праці	3 608 993		3 608 993	2 912 946		2 912 946	-696 047	0	-696 047	
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	138 289		138 289	97 254		97 254	-41 035	0	-41 035	
3	Інші	1 709 628		1 709 628	1 165 507		1 165 507	-544 121	0	-544 121	
4	Капітальні видатки бюджету розвитку			0			0		0	0	
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0		0	0	
	Усього	32 649 326	7 672 573	40 321 899	30 389 245	5 177 207	35 566 452	-2 260 081	-2 495 366	-4 755 447	
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, економією енергоносіїв, внаслідок сприятливих кліматичних умов, відміни закупівлі медичного обладнання.											

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 ненасильницької та насильницької смерті												
1	Показники затрат											
	кількість установ	од.	Мережа розпорядник а	1	1	1	1	1	0	0		0
	кількість штатних одиниць *	од.	Штатний розпис	146	146	146	127,75	127,75	-18,25	-18,25		-18,25
Розбіжність між кількістю штатних одиниць, затверджених паспортом бюджетної програми на 2020 рік, та виконаними показниками пояснюється відсутністю на підконтрольній Україні території Луганської області вузькопрофільних фахівців в галузі СМЕ та довготривалим періодом їх підготовки.												
2	Показники продукту											
	кількість проведених розтинів	од.	Звітність установ	2629	2629	2629	2841	2841	212	212		212
	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	Звітність установ	6198	6198	6198	5621	5621	-577	-577		-577
Розбіжність між кількістю розтинів, затверджених паспортом, та кількістю фактично проведених розтинів пояснюється збільшенням відкритих кримінальних проваджень органами поліції, у зв'язку з чим збільшилась кількість трупів, направлених на судово-медичні дослідження. Кількість проведених мікро-гістологічних досліджень менше ніж затверджено у зв'язку зі зменшенням кількості необхідних обстежень з метою диференціювання, встановлення діагнозу.												
3	Показники ефективності											
	кількість проведених розтинів і досліджень на одну штатну посаду одного працівника	од.	Розрахунок	60	60	60	66	66	6	6		6
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, відлук, 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
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	46,25	46,25	46,25	34,5	34,5	-11,75	-11,75		-11,75
	кількість складів , де зберігається матеріальний резерв	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	0	0		0

площа складських приміщень	м2	Звітність установ	6157,8	6157,8	6157,8	6157,8	6157,8	0	0	0
Розбіжність між кількістю штатних одиниць, затверджених паспортом бюджетної програми на 2020 рік, та виконаними показниками пояснюється наявністю вакантних посад.										
2 Показники продукту										
кількість номенклатурних найменувань державного матеріального резерву	од.	Звітність установ	750	750	750	750	750	0	0	0
загальна вартість державного матеріального резерву	од.	Звітність установ	1805290	1805290	1805290	1805290	1805290	0	0	0
3 Показники ефективності										
витрати на утримання 1м. кв. складських приміщень	грн	Розрахунок	703,58	703,58	680,308	680,31	680,31	-23,27	-23,27	-23,27
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням касових видатків.										
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										
1 Показники затрат										
кількість установ	од.	Мережа розпорядника	1	1	1	1	1	0	0	0
кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	17	17	17	17	17	0	0	0
площа приміщень, що обслуговуються, м2	м2	Звітність установ	95	95	95	95	95	0	0	0
2 Показники продукту										
кількість закладів, які обслуговуються	од.	Звітність установ	37	37	37	37	37	0	0	0
кількість звітних форм	од.	Звітність установ	1700	1700	1700	1700	1700	0	0	0
кількість проведених перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	Звітність установ	4	4	4	4	4	0	0	0
кількість акредитацій, в яких прийнято участь	од.	Звітність установ	4	4	4	4	4	0	0	0
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, іншої інформації	од.	Звітність установ	120	120	237	237	237	117	117	117
кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	Звітність установ	6	6	6	6	6	0	0	0
кількість рахунків	од.	Звітність установ	46	46	46	46	46	0	0	0
кількість обстежень будівель та споруд	од.	Звітність установ	4	4	4	4	4	0	0	0
У зв'язку з впровадженням медичної реформи та карантину збільшилась кількість наданих роз'яснень та іншої інформації										
3 Показники ефективності										
кількість звітних форм на одного працівника	од.	Розрахунок	152	152	152	152	152	0	0	0
кількість проведених перевірок, участі у комплексних комісіях на одного працівника	од.	Розрахунок	2	2	2	2	2	0	0	0

кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, іншої інформації на одного працівника	од.	Розрахунок	6	2	9	2	3	0
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 форм та методичних рекомендацій та письмових роз'яснень у зв'язку з впровадженням медичної реформи та карантину.

Впродовж 2020 року фахівцями Луганського обласного бюро судово-медичної експертизи проведено 2841 розтинів та 5621 мікро-, гістологічних та інших досліджень, що у порівнянні із планом складає 108% та 91% відповідно. Недовиконання плану на 2020 рік пояснюється зменшенням кількості необхідних обстежень з метою диференціювання встановлення діагнозу, а також збільшення експертів у зв'язку з їх переїздом та відсутності тривалий час у штаті фахівця-гістолога.

В 2020 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 та насильницької смерті; формування, зберігання, розміщення, відпуск, використання, поповнення та освіжування (поновлення) запасів державного резерву, додержування нормативних умов їх кількісного та якісного стану; 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.

Директор Департаменту охорони здоров'я



Юрій Стогнієв
(ім'я та прізвище)

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

Галина Катасанова
(підпис)

Галина Катасанова
(ім'я 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 2020 рік

1.	0712152 (код)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)
2.	0712152 (код)	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3.	0712152 (код)	0763 (КФЖБК)	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної програми		
1	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	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом придбання обладнання

№ 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	15 400 000		15 400 000		13 200 000	13 200 000	0	-2 200 000	-2 200 000
4	Капітальні видатки бюджету розвитку			0			0	0	0	0
гравень										

5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень	0	15 400 000	0	15 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	15 400 000	0	13 200 000	0	13 200 000	0	0	-2 200 000	-2 200 000	0	-2 200 000

Економія коштів після 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		
		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 продукту кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ	5	5	5	5	5	5	5	0	0
3	Показники ефективності середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунково	3 800,00	3 800,00	3 800,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками виконано на належному рівні, розбіжності результативних показників виникли в ході проведення процедур закупівлі. Бюджетну програму виконано на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми в 2020 році дозволило забезпечити закупівлю медичного обладнання для закладів охорони здоров'я області.

Директор Департаменту охорони здоров'я



Юрій Стоянів
(ім'я та прізвище)

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

Галина Катасанова
(підпис)

Галина Катасанова
(ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

№ з/п	Назва бюджетної програми	Ціль	Код	Сума	Відсоток виконання
1	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації	0717321	24 705	37
2	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації	Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації	0717321	24 705	37
3	Будівництво освітніх установ та закладів	Будівництво освітніх установ та закладів	0443	6	12

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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	Усього	Відсоток
1	Забезпечення реалізації заходів щодо створення сприятливих умов для навчального процесу	6	12

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

№ з/п	Завдання	Усього	Відсоток
1	Забезпечення проведення робіт з реконструкції об'єктів освіти області	6	12

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			0			0	0	0	0
4	Капітальні видатки бюджету розвитку		94 737	94 737		94 700	94 700	0	-37	-37
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0		0	0
	Усього	0	94 737	94 737	0	94 700	94 700	0	-37	-37

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	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											
	обсяг витрат	тис. грн	Звітність установ		94,737	94,737		94,7	94,7	-0,037		-0,037
2	Показники продукту											
	кількість проєктів, які плануються розробити для реконструкції системи теплостачання	одиниць	Звітність установ		1	1		1	1	0		0
3	Показники ефективності											
	середня вартість розробки проєктно-кошторисної документації	тис. грн	Звітність установ		94,74	94,74		94,70	94,70	-0,037		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	Показники якості											
	рівень готовності проєкту	%	Розрахунок		100	100		100	100	0		0

Результативні показники бюджетної програми виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма була направлена на виготовлення проєктно-кошторисної документації по реконструкції існуючої будівлі під котельню для гуртожитку з метою створення належних умов для проведення навчального процесу в коледжі.



Директор Департаменту охорони здоров'я

[Handwritten signature]
(підпис)

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

[Handwritten signature]
(підпис)

Юрій Стогніве
(ім'я та прізвище)

Галина Катасанова
(ім'я та прізвище)

№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	Значення показника
1	Вартість виконання робіт	грн	1 200 000,00
2	Вартість закупівлі матеріалів	грн	1 200 000,00
3	Вартість закупівлі послуг	грн	1 200 000,00
4	Вартість закупівлі обладнання	грн	1 200 000,00
5	Вартість закупівлі транспортних засобів	грн	1 200 000,00
6	Вартість закупівлі інших видів майна	грн	1 200 000,00
7	Вартість закупівлі інших видів послуг	грн	1 200 000,00
8	Вартість закупівлі інших видів робіт	грн	1 200 000,00
9	Вартість закупівлі інших видів послуг	грн	1 200 000,00
10	Вартість закупівлі інших видів робіт	грн	1 200 000,00
11	Вартість закупівлі інших видів послуг	грн	1 200 000,00
12	Вартість закупівлі інших видів робіт	грн	1 200 000,00
13	Вартість закупівлі інших видів послуг	грн	1 200 000,00
14	Вартість закупівлі інших видів робіт	грн	1 200 000,00
15	Вартість закупівлі інших видів послуг	грн	1 200 000,00
16	Вартість закупівлі інших видів робіт	грн	1 200 000,00
17	Вартість закупівлі інших видів послуг	грн	1 200 000,00
18	Вартість закупівлі інших видів робіт	грн	1 200 000,00
19	Вартість закупівлі інших видів послуг	грн	1 200 000,00
20	Вартість закупівлі інших видів робіт	грн	1 200 000,00

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 2020 рік

- 0717322 (код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 0717322 (код) Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
- 0443 (код) 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	Капітальний ремонт будівлі Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру, за адресою: м. Лисичанськ, вул. Красна, буд. 285
2	Капітальний ремонт приміщень пральні КНП "СОФТЛ"
3	Капітальний ремонт будівлі АЗ з прибудовами та підвалом КНП "СОФТЛ"
4	Капітальний ремонт приміщень першого поверху КНП ЛОР "ЛОМЦСНХ", за адресою: м. Лисичанськ, вул. Красна, буд. 285
5	Капітальний ремонт приміщень гаражу КНП "СОФТЛ"
6	Капітальний ремонт допоміжних підрозділів КНП "Лисичанська обласна лікарня з надання психіатричної допомоги"
7	Капітальний ремонт погрібу КНП "Старобільська обласна фізіотерапевтична лікарня"
8	Капітальний ремонт приміщень сараїв КНП "Старобільська обласна фізіотерапевтична лікарня"
9	Реконструкція вузла обліку газу будівлі КУ «Луганська обласна база спеціального медичного постачання»
10	Капітальний ремонт благоустрою території КНП «Старобільська обласна фізіотерапевтична лікарня»
11	Реконструкція бічного входу будівлі КНП «ЦПЗ» за адресою: м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 63А

12	Капітальний ремонт димохідної труби для твердопаливного котла для котельної сховища 1, складу 1171 КУ "Луганська обласна база спеціального медичного постачання"
13	Капітальний ремонт ванного відділення лікувального корпусу АЗ КНП ЛОР "СОФТЛ"

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Капітальний ремонт будівлі Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру, за адресою: м. Лисичанськ, вул. Красна, буд. 285			0			0		0	0	
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги			0			0		0	0	
3	Інші			0			0		0	0	
4	Капітальні видатки бюджету розвитку	1 499 710		1 499 710	1 499 710	1 499 710	1 499 710		0	0	
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0		0	0	
	Капітальний ремонт приміщень пральні КНП "СОФТЛ"			0			0		0	0	
1	Оплата праці			0			0		0	0	
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги			0			0		0	0	
3	Інші			0			0		0	0	
4	Капітальні видатки бюджету розвитку	901 892		901 892	901 892	901 892	901 892		0	0	
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0		0	0	
	Капітальний ремонт будівлі АЗ з прибудовами та підвалом КНП "СОФТЛ"			0			0		0	0	
1	Оплата праці			0			0		0	0	
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги			0			0		0	0	
3	Інші			0			0		0	0	
4	Капітальні видатки бюджету розвитку	1 499 000		1 499 000	1 498 998	1 498 998	1 498 998		-2	-2	
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0		0	0	
	Капітальний ремонт приміщень першого поверху КНП ЛОР "ЛОМІСНІХ", за адресою: м. Лисичанськ, вул. Красна, буд. 285			0			0		0	0	
1	Оплата праці			0			0		0	0	
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги			0			0		0	0	
3	Інші			0			0		0	0	
4	Капітальні видатки бюджету розвитку	1 499 598		1 499 598	1 453 154	1 453 154	1 453 154		-46 444	-46 444	
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0		0	0	
	Капітальний ремонт приміщень гаражу КНП "СОФТЛ"			0			0		0	0	

1	Оплата праці									0	0	0	0	0
2	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг									0	0	0	0	0
3	Інші									0	0	0	0	0
4	Капітальні видатки бюджету розвитку	1 100 000								1 100 000	1 079 227	-20 773	-20 773	
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень									0	0	0	0	0
	Капітальний ремонт допоміжних підрозділів КНП "Лисичанська обласна лікарня з надання психіатричної допомоги"													
1	Оплата праці									0	0	0	0	0
2	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг									0	0	0	0	0
3	Інші									0	0	0	0	0
4	Капітальні видатки бюджету розвитку	1 497 910								1 497 910	1 492 426	-5 484	-5 484	
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень									0	0	0	0	0
	Капітальний ремонт погрібу КНП "Старобільська обласна фізіотерапевтична лікарня"													
1	Оплата праці									0	0	0	0	0
2	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг									0	0	0	0	0
3	Інші									0	0	0	0	0
4	Капітальні видатки бюджету розвитку	208 836								208 836	208 836	0	0	0
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень									0	0	0	0	0
	Капітальний ремонт приміщень сараїв КНП "Старобільська обласна фізіотерапевтична лікарня"													
1	Оплата праці									0	0	0	0	0
2	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг									0	0	0	0	0
3	Інші									0	0	0	0	0
4	Капітальні видатки бюджету розвитку	380 676								380 676	380 004	-672	-672	
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень									0	0	0	0	0
	Реконструкція вузла обліку газу будівлі КУ «Луганська обласна база спеціального медичного постачання»													
1	Оплата праці									0	0	0	0	0
2	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг									0	0	0	0	0
3	Інші									0	0	0	0	0
4	Капітальні видатки бюджету розвитку	51 549								51 549	49 344	-2 206	-2 206	
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень									0	0	0	0	0
	Капітальний ремонт благоустрію території КНП «Старобільська обласна фізіотерапевтична лікарня»													
1	Оплата праці									0	0	0	0	0

2	Оплата энергоносителей та коммунальні послуги						0											0	0	0
3	Інші						0											0	0	0
4	Капітальні видатки бюджету розвитку	1 499 000					1 499 000											0	0	0
	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень						0											0	0	-2 620
5	Реконструкція бічного входу будівлі КНП «ЦПЗ» за адресою: м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 63А																	0	0	0
1	Оплата праці						0											0	0	0
2	Оплата энергоносителей та коммунальні послуги						0											0	0	0
3	Інші						0											0	0	0
4	Капітальні видатки бюджету розвитку	500 000					500 000											0	0	0
	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень						0											0	0	-9 073
5	Капітальний ремонт димовідвідної труби для твердотопливного котла для котельної сквища 1, складу 1171 КУ "Луганська обласна база спеціального медичного постачання"																	0	0	0
1	Оплата праці						0											0	0	0
2	Оплата энергоносителей та коммунальні послуги	13 110					13 110											0	0	0
3	Інші						0											0	0	0
4	Капітальні видатки бюджету розвитку						0											0	0	0
	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень						0											0	0	0
5	Капітальний ремонт ванного відділення лікувального корпусу А3 КНП ЛОР "СОФЛ"																	0	0	0
1	Оплата праці						0											0	0	0
2	Оплата энергоносителей та коммунальні послуги						0											0	0	0
3	Інші						0											0	0	0
4	Капітальні видатки бюджету розвитку	798 528					798 528											0	0	-1
	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень						0											0	0	0
5	Усього	0	11 449 809	11 449 809	0	11 449 809	11 449 809	11 362 535	0	11 362 535	11 362 535	0	0	0	0	0	0	0	0	-87 274
Відхилення фактичних показників від затверджених відбулось у зв'язку економією коштів.																				

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

	обсяг витрат на капітальний ремонт	тис. грн	проектно-кошторисна документація		13,110	13,110	13,110	0,000	0,000
2	Показники продукту								
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од	проектно-кошторисна документація		1	1	1	0	0
3	Показники ефективності	тис. грн	Розрахунок		13,11	13,11	13,11	0	0
4	середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту								
	рівень готовності виконання заходу з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100	100	0	0
	Капітальний ремонт ванного відділення лікувального корпусу АЗ КНП ЛОР "СОФІЛ"								
1	Показники затрат								
	обсяг витрат на капітальний ремонт	тис. грн	проектно-кошторисна документація		798,528	798,528	798,527	-0,001	-0,001
2	Показники продукту								
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од	проектно-кошторисна документація		1	1	1	0	0
3	Показники ефективності	тис. грн	Розрахунок		798,528	798,528	798,527	-0,001	-0,001
4	середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту								
	рівень готовності виконання заходу з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100	100	0	0
В 2020 році бюджетну програму виконано в повному обсязі.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання у 2020 році бюджетної програми забезпечило проведення капітального ремонту: Будівлі та приміщень першого поверху КНП ЛОР "ЛОМЦСНІХ"; приміщень пральні, гаражу, погрібу, сараїв, будівлі АЗ з прибудовами та підвалом, ванного відділення лікувального корпусу АЗ, благоустрою території КНП «Старобільська обласна фізіотерапевтична лікарня»; допоміжних підрозділів КНП "Лисичанська обласна лікарня з надання пожежної допомоги"; димохідної труби для твердого паливного котла для котельної сходовища 1, складу 1171 КУ "Луганська обласна база спеціального медичного постачання"; реконструкції: вузла обліку газу будівлі КУ «Луганська обласна база спеціального медичного постачання», бчного входу будівлі КНП «ЦПЗ».

Директор Департаменту охорони здоров'я

Юрій Стоянів
(ім'я та прізвище)



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

Галина Катасанова
(ім'я та прізвище)