

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

1. 0711101 Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0711101 Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0711101 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	14 284,545	799,188	15 083,733	11872,658	738,035	12610,693	-2 411,887	-61,153	-2 473,040
	в т. ч.									
1.1	Оплата праці	9 603,693	620,914	10 224,607	7940,388	575,663	8516,051	-1663,305	-45,251	-1708,556
Зменшення обсягів касових видатків пов'язано з введенням в дію військового стану внаслідок агресії РФ										
1.2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	48,949	0,000	48,949	48,947	0,000	48,947	-0,002	0,000	-0,002
Зменшення обсягів касових видатків пов'язано з введенням в дію військового стану внаслідок агресії РФ										
1.3	Інші	4 631,903	178,274	4 810,177	3 883,323	162,372	4 045,69	-748,580	-15,902	-764,482
Зменшення обсягів касових видатків пов'язано з введенням в дію військового стану внаслідок агресії РФ										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	882,189	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	882,189	х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин відхилення				
2.	Надходження	729,858	1053,270	323,412
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	729,858	1053,270	323,412

2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Зниження показників пов'язано з окупацією території області				
3.	Залишок на кінець року	x	1172,901	1172,901
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	1172,901	1172,901
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин відхилення				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
	кількість закладів	3	2	3	3	2	3	0		0
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	42,42	4,14	46,56	38,44	4,14	42,58	-3,98	0	-3,98
Звільнення працівників у зв'язку із військовою агресією РФ										
2.	продукту									
	кількість випускників	68	6	74	63	6	69	-5	0	-5
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	230,5	41,3	271,8	230,5	41,3	272	0	0	0
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	40	16	56	40	16	56	0	0	0
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	59	4	63	19	4	23	-40	0	-40
У зв'язку з окупацією, студенти залишилися на окупованій території, та втратили можливість завершити навчання. Не було можливості проводити вступну кампанію та на перший курс в цьому році не надано бюджетних місць і відповідно збільшилася кількість контрактних учнів.										
3.	ефективності									
	витрати на 1 приведенного студента	61,972	19,351	55,496	51,508	17,870	46,397	-10,464	-1,481	-11,944
У зв'язку з окупацією, студенти залишилися на окупованій території, та не могли завершити навчання.										
4.	якості									
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	100	100	100	100	100	100	0	0	0

	відсоток працевлаштованих випускників	87	0	87	30	0	30	-57	0	-57
--	---	----	---	----	----	---	----	-----	---	-----

У зв'язку з окупацією, студенти залишилися на окупованій території, та немогли завершити навчання.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	12 843,243	636,875	13 480,118	11 872,658	738,035	12 610,693	-8	16	-6
Зниження показників пов'язано з окупацією території області										
1.	затрат									
	кількість закладів	3	1	3	3	2	3	0	100	0
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	61,66	2,75	64,41	38,44	4,14	42,58	-38	51	-34
2.	продукту									
	кількість випускників	91	0	91	63	6	69	-31		-24
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	347	14	361	230,5	41,3	271,8	-34	195	-25
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	71	22	93	40	16	56	-44	-27	-40
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	91	0	91	19	4	23	-79		-75
3.	ефективності									
	витрати на 1 приведенного студента	37,012	45,491	37,341	51,508	17,870	46,397	39	-61	24
4.	якості									
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	відсоток працевлаштованих випускників	37	35	36	74	0	74	101	0	106

Зниження показників пов'язано з окупацією території області

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3.	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						

4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x
---	--	---	--	--	--	---	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": контрольні заходи не проводилися.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2025 відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Загальний ступінь задоволення місцевих потреб у ході реалізації бюджетної програми: «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» залишається актуальним, тому що в області на даний час має місце дефіцит молодших медичних спеціалістів. Дублювання заходів програми та заходів інших програм в ході їх реалізації відсутнє.

ефективності бюджетної програми При досягненні мети бюджетної програми не було виявлено недоліків та упущень організаційного, нормативно-правового чи фінансового характеру, усі заплановані паспортом напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають фактично виконаним за звітний період, в умовах воєнного стану.

корисності бюджетної програм Впровадження програми мало позитивні наслідки в соціальних і економічних сферах, сприяло частковому задоволенню потреби регіону у молодших медичних спеціалістах та поліпшенню рівня медичного обслуговування населення в регіоні, в тому числі в сільській місцевості.

довгострокових наслідків бюджетної програми Реалізація бюджетної програми в подальшому дасть змогу повністю забезпечити потребу регіону в молодших медичних спеціалістах, оскільки випускники закладу користуються сталим попитом в ЛПЗ області.

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



Handwritten signature in blue ink.

(підпис)

Галина КАТАСАНОВА