

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. 0712010 Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0712010 Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712010 **0731** Багатопрофільна стаціонарно медична допомога населення
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом 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)	35737,126	30359,75	66096,874	33465,715	30334,887	63800,602	-2271,411	-24,861	-2296,272
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Видатки на оплату працю менше планових через зменшення кількості працюючих на підприємстві, касові видатки з енергоносіїв та інших видатків відповідають фактичним нарахуванням та виставленим рахункам у зв'язку з чим менше затвердженим планам										
	в т. ч.									
1.1	Оплата праці	26376,862		26376,862	24937,899		24937,899	-1438,963		-1438,963
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Видатки на оплату працю менше планових через зменшення кількості працюючих на підприємстві та деякі працівники знаходилися на простой та отримували заробітну плату 2/3 від посадового окладу, отже заробітна плата виплачувалася менше, ніж планувалася										

1.2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	1098,368		1098,368	647,945		647,945	-450,423		-450,423
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Економія енергоносіїв; касові видатки з енергоносіїв відповідають фактичним нарахуванням та виставленим рахункам у зв'язку з чим виконання менше затвердженого плану										
1.3	Інші	8261,896		8261,896	7879,871		7879,871	-382,025		-382,025
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Економія по виплаті пенсій, пенсійним фондом було подано менше розрахунків; економія по оплаті оренди.										
1.4	Капітальні видатки бюджету розвитку		30359,75	30359,75		30334,887	30334,887		-24,861	-24,861
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Економія виникла за результатами проведених відкритих торгів										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
1.1	Кількість закладів	2		2	2		2			
1.2	Кількість штатних одиниць	430		430	231		231	-199		-199
1.3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	120		120	120		120			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: через воєнний стан в країні відхилення кількості штатних одиниць пояснюється призупиненням трудових договорів з працівниками, або їх звільненням										
2.	продукту									
2.1	Кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	6,4		6,4	1,478		1,478	-4,922		-4,922
2.2	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	711		711	224		224	-487		-487
2.3	Кількість лікарських відвідувань (у подіклінічних відділення лікарень)	33155		33155	8125		8125	-25030		-25030
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення виконання ліжок та зменшена кількість відвідування пов'язане з воєнними діями в країні, переміщення закладів до інших міст та наближення лінії фронту до Дніпропетровської області										
3.	ефективності									
3.1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	320		320	50,9		50,9	-269,1		-269,1

	Видатки (надані кредити)	12130,694		12130,694	33465,715	30334,887	63800,602	175,9		175,9
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року видатки за звітний рік збільшилися в порівнянні з минулим періодом у зв'язку із збільшенням використання коштів за рахунок бюджетної програми										
	в т. ч.									
	Оплата праці	8379,362		8379,362	24937,899		24937,899	197,6		197,6
	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	653,052		653,052	647,945		647,945	-0,8		-0,8
	Інші	3098,28		3098,28	7879,871		7879,871	154,3		154,3
	Капітальні видатки бюджету розвитку					30334,887	30334,887			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: видатки на оплату праці за звітний рік збільшилися в порівнянні з минулим періодом у зв'язку із оплатою праці в 2024 році повністю за рахунок бюджетної програми, економія з енергоносіїв виникла внаслідок сприятливих кліматичних умов.										
1.	затрат									
1.1	Кількість закладів	2		2	2		2			
1.2	Кількість штатних одиниць	385,25		385,25	231		231	-40,04		-40,04
1.3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	100		100	120		120	20		20
2.	продукту									0
2.1	Кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	0		0	1,478		1,478			0
2.2	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	0		0	224		224			0
2.3	Кількість лікарських відвідувань (у підклінічних відділення лікарень)	17669		17669	8125		8125	-54		-54

3.	ефективності									0
3.1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	0		0	50,9		50,9			0
3.2	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	0		0	6,5		6,5			0
3.3	Середня кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду лікаря	2109		2109	902		902		-57	-57
4.	якості									
4.1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком									
4.2	Зниження показника летальності									
4.3	Зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: у зв'язку з воєнним станом в країні після переміщення закладів в інші регіони, стаціонарні відділення в 2023 році ще не відновили свою роботу										

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
	Надходження						

1.	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>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від</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</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Задовольняє потреби населення в отриманні високоспеціалізованої медичної допомоги. Дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутні.

ефективності бюджетної програми При досягненні мети бюджетної програми не було виявлено недоліків та упущень організаційного, нормативно-правового чи фінансового характеру, але через воєнний стан в країні заплановані паспортом напрями використання бюджетних коштів не відповідають фактично виконаним за звітний період

корисності бюджетної програм Впровадження програми мало позитивні наслідки в соціальних і економічних сферах, сприяло задоволенню потреб населення в отриманні високоспеціалізованої медичної допомоги

довгострокових наслідків бюджетної програми Реалізація бюджетної програми в подальшому дасть змогу підвищити рівень надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

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




(підпис)

Галина КАТАСАНОВА
(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)