

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. 0712020 Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0712020 Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712020 **0732** Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(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 напрямами 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)	62029,193	36590,00	98619,193	60444,171	36582,801	97026,972	-1585,022	-7,199	-1592,221
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Видатки на оплату працю менше планових через зменшення кількості працюючих на підприємствах, економія енергоресурсів, відключення електроенергії (робота на генераторах), інші видатки відповідають фактичним нарахуванням та виставленим рахункам у зв'язку з чим менше затвердженим планам										
	в т. ч.									
1.1	Оплата праці	47084,204		47084,204	46962,294		46962,294	-121,91		-121,91

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 підприємствах

1.2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	2016,993		2016,993	894,282		894,282	-1122,71057		-1122,7106
-----	---	----------	--	----------	---------	--	---------	-------------	--	------------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: економія енергоресурсів, відключення електроенергії (робота на генераторах)

1.3	Інші	12927,996		12927,996	12587,594		12587,594	-340,40179		-340,40179
-----	------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	------------	--	------------

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		36590,00	36590,00		36582,801	36582,801		-7,199	-7,199
-----	-------------------------------------	--	----------	----------	--	-----------	-----------	--	--------	--------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника
Економія виникла в результаті 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		

3.1	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	19,65		19,65	5,65		5,65	-71,2		-71,2
3.2	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	254,66		254,66	323,0		323,0	26,8		26,8
3.3	Середня кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду лікаря	1856		1856	6585		6585	255		255
4.	якості									0
4.1	Зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку %	1		1	6		6	500		500
4.2	Питома вага повторно госпіталізованих %	1		1						0
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, кількість штатних одиниць зменшилась у зв'язку із звільненням працівників, або припинення трудових договорів з працівниками, стаціонарні відділення в порівнянні з 2023 роком відновили свою роботу не в повному обсязі										

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:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х

	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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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": контрольні заходи не проводилися

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

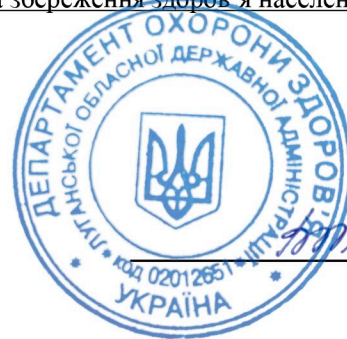
актуальності бюджетної програми *Задовольняє потреби населення у наданні спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги.*
Дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутні.

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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної 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



Галина Катасанова

(підпис)

Галина КАТАСАНОВА
(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)