

**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 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)	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 праці 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	27,10		27,10	5,65		5,65	-21,45		-21,45
3.2	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	340		340	323,0		323,00	-17		-17
3.3	Середня кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду лікаря	9362		9362	6585		6585,00	-2777		-2777
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: У зв'язку, з відсутністю приміщення що відповідає вимогам ДБН В. 2.2.-40:2018, обладнання та спеціалістів, були не виконані показники за 2024 рік. У 2025 році планується відновлення роботи закладів та виконання запланованих показників роботи.										
4.	якості									
4.1	Зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку %	6,1		6,1	6		6	-0,1		-0,1
4.2	Питома вага повторно госпіталізованих%									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих										
Напрямок використання бюджетних коштів										
	...									

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

		Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	--	----------------	-------------	---------------------------------------

№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	27468,85677		27468,85677	60444,171	36582,801	97026,972	120,0		120,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Збільшення видатків за рахунок бюджетної програми у зв'язку з припиненням фінансування від НСЗУ, збільшення заключених договорів оренди,										
	в т. ч.									
	Оплата праці	33182,706		33182,706	46962,294		46962,294	41,5		41,5
	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	759,631		759,631	894,282		894,282	17,7		17,7
	Інші	8974,456		8974,456	12587,594		12587,594	40,3		40,3
	Капітальні видатки бюджету розвитку					36582,801	36582,801			
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: Збільшення видатків за рахунок бюджетної програми у зв'язку з припиненням фінансування від НСЗУ, збільшення заключених договорів оренди										
1.	затрат									
1.1	Кількість закладів	5		5	6		6	20,0		20,0
1.2	Кількість штатних одиниць	586,5		586,5	238,25		238,25	-59,4		-59,4
1.3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	110		110	50		50	-54,5		-54,5
2.	продукту									0
2.1	Кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	36,522		36,522	16,122		16,122	-55,9		-55,9
2.2	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	2157		2157	2854		2854	32,3		32,3
2.3	Кількість лікарських відвідувань (у підклінічних відділення лікарень)	31835		31835	34287		34287	7,7		7,7

3.	ефективності									0
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 призупинення 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:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	х				х	х
<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	х				х	х

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, ПРІЗВИЩЕ)