

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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)	56 837,64	26 057,52	82 895,16	56 150,31	26 004,45	82 154,76	-687,34	-53,07	-740,41
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	Створення належних умов для функціонування установ	56 837,64		56 837,64	56 150,31		56 150,31	-687,34		-687,34
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів 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.										

1.2	Капітальні видатки бюджету розвитку		26 057,52	26 057,52		26 004,45	26 004,45	0	-53,072	-53,072
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення виникли в результаті проведених відкритих торгів з придбання обладнання										
1.3	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0,00			0		0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

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 напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N 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	<i>Кількість закладів</i>	6		6	6		6			
1.2	<i>Кількість штатних одиниць</i>	374,75		374,75	363		363	-11,75		-11,75
1.3	<i>Кількість ліжок у звичайних стаціонарах</i>	100		100	50		50	-50		-50
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення зайнятих посад від затверджених штатних одиниць зумовлене тим, що у зв'язку з воєнним станом в Україні склався дефіцит спеціалістів, звільненням працівників за власним бажанням. У зв'язку з відсутністю приміщень, що відповідатимуть вимогам ДБН В. 2.2.-40:2018, обладнання та спеціалістів показник з кількості ліжок у стаціонарах за 2025 рік не виконаний у повному обсязі</p>										
2.	продукту									
2.1	<i>Кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах</i>	34,000		34,000	19,801		19,801	-14,199		-14,199
2.2	<i>Кількість пролікованих хворих у стаціонарі</i>	3650		3650	4666		4666	1016		1016
2.3	<i>Кількість лікарських відвідувань (у подіклінічних відділення лікарень)</i>	50520		50520	50158		50158	-362		-362
2.4	<i>навчальні семінари</i>	620		620	644		644	24		24
2.5	<i>анкетування</i>	2		2	2		2	0		0
2.6	<i>психоосвітня робота</i>	48		48	48		48	0		0
2.7	<i>консультативна робота психолога</i>	480		480	489		489	9		9
2.8	<i>співпраця з правоохоронними органами</i>	980		980	1185		1185	205		205
<p>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 регіонів країни та відсутністю відповідних приміщень для розміщення медичних закладів тому показники були не виконані у повному обсязі за 2025 рік.</p>										
3.	ефективності									
3.1	<i>Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах</i>	340		340	396		396	56		56

3.2	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	27,1		27,1	4,20		4,2	-22,90		-22,90
3.3	Середня кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду лікаря	9132		9132	8484		8484	-648		-648
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення виконання ліжкового фонду виникло в результаті оптимізації стаціонарної допомоги пацієнтів, зменшена кількість відвідування пов'язане з воєнними діями в країні, переміщення закладів до інших регіонів країни та відсутністю відповідних приміщень для розміщення медичних закладів тому показники були не виконані у повному обсязі за 2025 рік.										
4.	якості									
4.1	кількість пролікованих хворих в амбулаторних умовах	100		100	100		100	0		0
4.2.	питома вага повторно госпіталізованих	0,1		0,1			0	-0,1		-0,1
4.3	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	6,1		6,1	4		4	-2,1		-2,1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виконання: Скорочення термінів перебування пацієнтів на ліжку – це процес оптимізації стаціонарної допомоги, спрямований на зменшення ліжко-днів за рахунок заміни цілодобової стаціонарної медичної допомоги на отримання пацієнтом медичної допомоги в повному обсязі в денний час, зокрема, збільшення надання послуг з хіміотерапевтичного лікування в амбулаторному режимі; впровадження сучасних технологій – малоінвазивних малотравматичних хірургічних втручань, що дозволяє виписувати пацієнтів значно швидше; інтенсифікації лікування: госпіталізація тільки повністю обстежених пацієнтів, що дає змогу почати лікування в день надходження до стаціонару; широке впровадження реабілітації.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
	...									

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)
--	--	----------------	-------------	------------------------------------

N з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	60444,171	36582,801	97026,972	56150,308	26004,448	82154,756	-7,1	-28,9	-36,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року видатки за звітний рік зменшилися в порівнянні з минулим періодом у зв'язку із зменшенням використання коштів за рахунок бюджетної програми										
	в т. ч.									
	Створення належних умов для функціонування установ	60444,171		60444,171	56150,308		56150,308	-7,1		-7,1
	Капітальні видатки бюджету розвитку		36582,801	36582,801		26004,448	26004,448		-28,9	-28,9
	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0			0,0
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 за звітний рік зменшилися в порівнянні з минулим періодом у зв'язку із зменшенням використання коштів за рахунок бюджетної програми										
1.	заगत									
1.1	Кількість закладів	6		6	6		6			
1.2	Кількість штатних одиниць	238,25		238,25	363		363	52,36		52,36
1.3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	50		50	50		50	0		0
2.	продукту									
2.1	Кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	16,122		16,122	19,801		19,801	23		23
2.2	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	2854		2854	4666		224	63		63
2.3	Кількість лікарських відвідувань (у подіклінічних відділення лікарень)	34287		34287	50158		50158	46		46
2.4	навчальні семінари				644		644			
2.5	анкетування				2		2			
2.6	психоосвітня робота				48		48			
2.7	консультативна робота психолога				489		489			

2.8	співпраця з правоохоронними органами				1185		1185		
3.	ефективності								
3.1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	323		323	96,2		96,2	-70	-70
3.2	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	5,65		5,65	6,4		6,4	13	13
3.3	Середня кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду лікаря	6585		6585	1738		1738	-74	-74
4.	якості								
4.1	кількість пролікованих хворих в амбулаторних умовах	0		0	100		100		
4.2	питома вага повторно госпіталізованих	0		0	0		0		
4.3	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	6		6	4		4	-33	-33
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: не зважаючи на воєнний стан в країні після переміщення закладу в інший регіон показники за 2025 рік покращились в порівнянні з минулим роком, деякі показники за 2024 рік відсутні									

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 планового</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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":

Станом на 01.01.2026 року дебіторська та кредиторська заборгованість 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
(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)