

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. 0712070 Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0712070 Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712070 **0724** Екстрена та швидка медична допомога населенню
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

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)	80,927	0,000	80,927	44,052	0,000	44,052	-36,875	0,000	-36,875
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: утворилось по загальному фонду за рахунок економії енергоносіїв підприємством.										
	в т. ч.									
1.1	Створення належних умов для функціонування установ	80,927		80,927	44,052		44,052	-36,875		-36,875
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: утворилось по загальному фонду за рахунок економії енергоносіїв підприємством.										

1.2	Капітальні видатки бюджету розвитку			0			0,000	0	0,000	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:										
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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

		Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Відхилення
--	--	--	----------	------------

№ з/п	Показники	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 штатних одиниць</i>	304,5		304,5	150,5		150,5	-154		-154
1.2	<i>кількість бригад ШМД</i>	10		10	5		5	-5		-5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення зайнятих посад від штатних одиниць зумовлене тим, що у зв'язку з воєнним станом в Україні склався дефіцит спеціалістів, також через призупинення трудових договорів з працівниками та звільненням працівників за власним бажанням. Змін за штатним розписом не було. Кількість бригад показник зменшився через звільнення працівників підприємства з посад										
2.	продукту									
2.1	<i>число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах</i>	5000		5000	6256		6256	1256		1256
2.2	<i>кількість виїздів за викликами</i>	5000		5000	2987		2987	-2013		-2013
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Число осіб, яким надано допомогу значно зріс за рахунок зміни категорії перевезення. Центр перевозить постраждалих з пораненнями з місць на території Дніпропетровської області, які визначені як опорні пункти. Кількість виїздів зменшилося, так як, за один виклик може бути здійснено перевезення декількох поранених з місць на території Дніпропетровської області, які визначені, як опорні пункти.										
3.	ефективності									
3.1	<i>середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у міській місцевості</i>	20		20	54		54	34		34
3.2	<i>середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у сільській місцевості</i>	30		30	54		54	24		24
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: показники зросли, за рахунок зміни категорії перевезення. Центр перевозить поранених з місць на території Дніпропетровської області, які визначені як опорні пункти.										
4.	якості									
4.1	<i>динаміка зменшення смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого</i>	1		1	0,07		0,07	-0,93		-0,93
4.2	<i>зниження середньої кількості виїздів до непрофільних (хронічних) хворих</i>	1		1				-1		-1

2.1	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	8300		8300	6256		6256	-24,63		-25
2.2	кількість виїздів за викликами	4115		4115	2987		2987	-27,41		-27
3.	ефективності									
3.1	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у міській місцевості	80		80	54		54	-32,50		-33
3.2	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у	80		80	54		54	-32,50		-33
4.	якості									
4.1	динаміка зменшення смертності в процесі транспортування	1		1	0,07		0,07	-93,00		-93
4.2	зниження середньої кількості виїздів до непрофільних (хронічних) хворих	1		1			0	-100,00		-100
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: кількість штатних одиниць зменшилась за рахунок звільнень працівників, що знаходились на призупинці дії трудового договору, а також працюючих працівників, що призвело до скорочення кількоти бригад. Число осіб яким було надано допомогу зменшилось за рахунок зменшення кількості бригад ЕМД, кількість виїздів скоротилась, бо за один виклик може бути перевезено декількох поранених. В порівнянні з минулим роком знизився середній час доїзду.</p>										

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>							
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>							
	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</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":

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 Задовільняє потреби населення у наданні екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю. Дублювання заходів програми та заходів інших програм в ході їх реалізації не було.

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

корисності бюджетної програм Впровадження програми мало позитивні наслідки в соціальних і економічних сферах, сприяло задоволенню потреби регіону у наданні екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю.

довгострокових наслідків бюджетної програми Реалізація бюджетної програми в подальшому дасть змогу підвищити рівень надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю.

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)
(підпис)

Галина КАТАСАНОВА
(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)