

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

1. 0700000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712030
(КПКВК МБ) 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Викорано		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	1 716 928,00	0,00	1 716 928,00	0,00	1 637 774,72	0,00	-79 153,28
По напрямку "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" кошти використані не в повному обсязі у зв'язку з початком військової агресії Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану. У 2023 році кількість звернень населення за наданням медичних послуг до КНП "ОПЦ м. Краматорськ" була менша, ніж у попередні періоди, у зв'язку з чим зменшилось фактичне споживання енергоносіїв через відсутність потреби.								
	в т. ч.							

1.1	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	1 716 928,00	0,00	1 716 928,00	1 637 774,72	-79 153,28	0,00	-79 153,28
-----	---	--------------	------	--------------	--------------	------------	------	------------

По напрямку "Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв" кошти використані не в повному обсязі у зв'язку з початком військової агресії Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану. У 2023 році кількість звернень населення за наданням медичних послуг до КНП "ОПЦ м. Краматорськ" була менша, ніж у попередні періоди, у зв'язку з цим зменшилось фактичне споживання енергоносіїв через відсутність потреби.

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		x	0,0	x
	в т. ч.				
1.1	власних надходжень		x	0,0	x
1.2	інших надходжень		x	0	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження		0,0	0,0	0,0
	в т. ч.				
2.1	власні надходження		0,0	0,0	0,0
2.2	надходження позик		0	0	0,0
2.3	повернення кредитів		0	0	0,0
2.4	інші надходження		0,0	0,0	0,0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Залишок на кінець року		x	0	
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень		x	0	
3.2	інших надходжень		x	0	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року					

(грн.)

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									
1	Продукту									
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1	0	1	1	1	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	100	0	100	100	100	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.									
	Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямком "Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв" по загальному фонду становлять 1 637 774,72 грн., що на 79 153,28 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року виникло у зв'язку з тим, що через оголошений воєнний стан кількість звернень населення за наданням медичних послуг до КНП "ОПЦ м.Краматорськ" була менша, ніж у попередні періоди, через що підприємство здійснило у 2023 році роботу частково. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 79 153 грн. 28 коп. склалися внаслідок економії: теплостачання - 73,78 грн. водопостачання та водовідведення - 67,62 грн., електроенергія - 78 996,45 грн., дорожовартісне та енергосмне медичне обладнання (ренгенкабінет, реанімаційні кабінки тощо) законсервовано на зберігання та не використовується, ліфти відключено, частині працівників оголошено простій, частина - працює дистанційно, що привело до зменшення обсягів використання електроенергії. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивіз ТПВ) - 15,73 грн. Взагалом господарські потреби КНП "ОПЦ м.Краматорськ" в частині оплати комунальних послуг і енергоносіїв 2023 році задоволені повністю.									

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

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	2 424 794,47	0,00	2 424 794,47	1 637 774,72	0,00	1 637 774,72	-32,5%	0,0%	-32,5%
Зменшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду у зв'язку зі зменшенням кількості закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв										

	в т. ч.																
1	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	2 424 794,47	0,00	2 424 794,47	1 637 774,72	0,00	1 637 774,72	-32,5%	0,0%								-32,5%
Зменшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року у зв'язку зі зменшенням кількості закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв																	
1.	Затрат																
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2	0	2	1	0	1	-50,0%	0,0%								-50,0%
2.	Якості																
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0%	0,0%								0,0%
У порівнянні з 2022 роком зменшилась кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з агресією російської федерації проти України, веденням активних бойових дій на території Донецької області, окупацією територій, руйнуванням будівель закладів охорони здоров'я																	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Надходження	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	Показники	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	всього:						
	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
<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						

	Інвестиційний проект (програма) 1								
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника								
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Інвестиційний проект (програма) 2								
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника								
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ					x			x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____ Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації в частині забезпечення господарських потреб закладів охорони здоров'я області

ефективності бюджетної програми Забезпечено виконання завдання програми "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" при використанні бюджетних коштів _____

корисності бюджетної програм _____ Забезпечено господарські потреби КНП "ОПЦ м. Краматорськ" в частині оплати комунальних послуг і енергоносіїв _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____ Для задоволення господарських потреб перинатальних центрів здоров'я області в частині оплати комунальних послуг і енергоносіїв програма має довгостроковий термін дії. _____

Заступник начальника управління -начальник планово-економічного відділу
управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації



(підпис)

Алла ДУДНІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)