

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
 (КПКВК МБ) (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": (грн.)

| № 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) | 53 471 746,46 | 0,00 | 53 471 746,46 | 46 466 528,63 | 0,00 | 46 466 528,63 | -7 005 217,83 | 0,00 | -7 005 217,83 |
| 1. По напрямку "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" склалися економія коштів внаслідок відшкодування комунальних послуг орендарями, за рахунок сплати комунальних послуг власними коштами (коштами НСЗУ) відділень, розташованих за межами Донецької області, зменшення фактичного споживання енергоносіїв у зв'язку із відсутністю потреби, відсутністю володощівання територіальної громади обласному бюджету" кошти використані не в повному обсязі у зв'язку з військовою адресією РФ проти України, веденням бойових дій та як наслідок, евакуацією працівників до більш безпечних місць. | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 26 171 746,46 | | 26 171 746,46 | 20 060 871,74 | | 20 060 871,74 | -6 110 874,72 | 0,00 | -6 110 874,72 |
| По напрямку "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" склалися економія коштів внаслідок відшкодування комунальних послуг орендарями, за рахунок сплати комунальних послуг власними коштами (коштами НСЗУ) відділень, розташованих за межами Донецької області, зменшення фактичного споживання енергоносіїв у зв'язку із відсутністю потреби, відсутністю володощівання. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 1.2 | Проведення робіт за проектом «Поточний ремонт (відновлення внаслідок влучання боспіпасів під час збройної агресії РФ) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (заміна вікон) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|

По напрямку "Проведення робіт за проектом «Поточний ремонт (відновлення внаслідок влучання боспіпасів під час збройної агресії РФ) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (заміна вікон)" кошти використані у повному обсязі.

| | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|-------------|
| 1.3 | Виплати на оплату праці з нарахуваннями та доплати стимулюючого характеру працівникам КНП «Курахівська міська лікарня» за рахунок коштів субвенції з бюджету Курахівської міської територіальної громади обласному бюджету | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 11 105 656,89 | 11 105 656,89 | -894 343,11 | 0,00 | -894 343,11 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|-------------|

По напрямку "Виплати на оплату праці з нарахуваннями та доплати стимулюючого характеру працівникам КНП «Курахівська міська лікарня» за рахунок коштів субвенції з бюджету Курахівської міської територіальної громади обласному бюджету" кошти використані не в повному обсязі у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, веденням бойових дій та як наслідок, свавільного працівників до більш безпечних місць.

| | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 1.4 | Надання фінансової підтримки комунальним закладам охорони здоров'я, які є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради, відповідно до підпункту "д" пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України | 14 300 000,00 | 14 300 000,00 | 14 300 000,00 | 14 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|

По напрямку "Надання фінансової підтримки комунальним закладам охорони здоров'я, які є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради, відповідно до підпункту "д" пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України" кошти використані у повному обсязі.

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення | (грн.) | | | |
|-------|---|-------------------------|----------|------------|--------|--|--|--|
| 1. | Залишок на початок року в т. ч. | x | 0,0 | x | | | | |
| 1.1 | власних надходжень | x | 0,0 | x | | | | |
| 1.2 | інших надходжень | x | | x | | | | |
| 2. | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень установ та інших надходжень, на початок року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | |
| 2.1 | власні надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2 | надходження позик | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | |
|-----|---------------------|------|------|------|
| 2.2 | надходження позик | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | повернення кредитів | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|-----|--|
| 3. | Залишок на кінець року в т. ч. | х | 0,0 | |
| 3.1 | власних надходжень | х | 0,0 | |
| 3.2 | інших надходжень | х | 0 | |

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 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 протягом 2023 року збільшилась на 1 заклад. Згідно з наказом ДЮЗ від 20.06.2023 №316/73-23 "Про внесення змін до плану використання бюджетних коштів "КНП "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь" виділені кошти у сумі 133 362,67 грн. для потащення борту за спожити електроенергію у період до 02.03.2022 Р. який виник через окупацію м.Маріуполя. | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Якості | | | | | | | | | |
| | Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 100,0 | 0,0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|
| <p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним виплатам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</p> <p>Касові виплати за 12 місяців 2023 року за напрямом "Виплати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв" по загальному фонду становлять 20 060 871,74 грн., що на 6 110 874,72 грн. менше від виплатів, затверджених паспортом.</p> <p>Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року виникло за рахунок економії коштів внаслідок відшкодування комунальних послуг орендарями, за рахунок сплати комунальних послуг власними коштами (коштами НСЗУ) відділень, розташованих за межами Донецької області, зменшення фактичного споживання енергоносіїв у зв'язку із відсутністю потреби, відсутністю водопостачання. Виплати за рахунок обласного бюджету складають 7 077 556,32 грн. по 3-х закладах охорони здоров'я. Виплати за за рахунок коштів субвенції з бюджетів територіальних громад по закладах охорони здоров'я, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Донецької обласної ради, складають 12 983 315,42 грн. по 4-х закладах охорони здоров'я.</p> | <p>2</p> <p><i>Проведення робіт за проектом «Помічний ремонт (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії рф) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (заміна вікон)</i></p> <p>1</p> <p>Продукту</p> <p>Кількість вікон інфекційного відділення, які потребують заміни</p> <p>42</p> <p>0</p> <p>20</p> <p>42</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> | <p>Пов'язання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні</p> <p>2</p> <p>Ефективності</p> <p>Середні виплати на заміну 1 вікна</p> <p>23,8</p> <p>23,8</p> <p>23,80</p> <p>0,0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> | <p>Пов'язання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні</p> <p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним виплатам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</p> <p>Касові виплати за 12 місяців 2023 року за напрямом "Проведення робіт за проектом «Помічний ремонт (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії рф) КНП «Слов'янська ЦРЛ» (м. Миколаївка) (заміна вікон)" по спеціальному фонду становлять 1000 000,00 грн. Проведені роботи з частковою заміною вікон у лікарняному корпусі. Кошти використані за призначенням та в повному обсязі.</p> | <p>3</p> <p><i>Виплати на оплату праці з нарахуваннями та доплатами стимулюючого характеру працівникам КНП «Курахівська міська лікарня» за рахунок коштів субвенції з бюджету Курахівської міської територіальної громади обласному бюджету</i></p> <p>1</p> <p>Заграт</p> <p>Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені виплати на оплату праці з нарахуваннями та доплатами стимулюючого характеру працівникам</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> | <p>Пов'язання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні</p> <p>2</p> <p>Якості</p> <p>Рівень збереження укомплектованості кваліфікованими кадрами</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>0,0</p> <p>100,0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> |
|---|--|---|---|--|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|--|--|----------|--|-----|--|-----|-----|
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витратам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</p> <p>Касові витрати за 12 місяців 2023 року за напрямом "Витрати на оплату праці з нарахуваннями та доплата стимулюючого характеру працівникам КНП «Курахівська міська лікарня» за рахунок коштів субвенції з бюджету Курхавської міської територіальної громади обласному бюджету" по загальному фонду становлять 11 105 656,89 грн., що на 894 343,11 грн. менше від витратків, затверджених паспортом. Кошти використані не в повному обсязі у зв'язку з військовим агресією РФ проти України, веденням бойових дій та як наслідок, евакуацією працівників до більш безпечних міст. По КНП «Курахівська міська лікарня» збережено укомплектованість кваліфікованими кадрами.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <p><i>Надання фінансової підтримки комунальним закладам охорони здоров'я, які є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради, відповідно до підпункту "д" пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України</i></p> | | | | | | | | | | | |
| 1 | <p>Продукту</p> <p>Кількість закладів охорони здоров'я, яким надано підтримку</p> | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 1 | | | 1 | | 0 | | 0 | 0 |
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні</p> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | <p>Ефективності</p> <p>Середні витрати на 1 заклад охорони здоров'я, якому надано підтримку</p> | | | | | | | | | | | |
| | 14 300,0 | | | 14 300,0 | | | 14 300,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витратам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</p> <p>Касові витрати за 12 місяців 2023 року за напрямом "Надання фінансової підтримки комунальним закладам охорони здоров'я, які є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради, відповідно до підпункту "д" пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України" по загальному фонду становлять 14 300 000,00 грн. У зв'язку з припиненням договору з НСЗУ КНП "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь" надано фінансову підтримку відповідно до підпункту "д" пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України в частині оплати праці працівникам закладу та здійснення витратків за оренду приміщення. Кошти використані у повному обсязі.</p> | | | | | | | | | | | | |

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

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

| № 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 |
| | Витрати (надані кредити) | ##### | 0,00 | 18 661 465,16 | 46 466 528,63 | 0,00 | 46 466 528,63 | 149,0% | 0,0% | 149,0% |
| <p>Збільшення обсягів проведених витратків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням напрямів використання бюджетних коштів</p> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|-----|-----|--------|------|--------|
| 1. | Затрат Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату праці з нарахуваннями та доплати стимулюючого характеру працівникам | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0,0% | 100,0% |
| 2. | Якості Рівень збереження укомплектованості кваліфікованими кадрами | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100,0% | 0,0% | 100,0% |

Показники збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід включено у 2023 році

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|---------------|---------------|--------|------|--------|
| 4 | Надання фінансової підтримки комунальним закладам охорони здоров'я, які є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради, відповідно до підпункту "д" пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300 000,00 | 14 300 000,00 | 100,0% | 0,0% | 100,0% |
| 1. | Продукту Кількість закладів охорони здоров'я, яким надано підтримку | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0,0% | 100,0% |
| 2. | Ефективності Середні видатки на 1 заклад охорони здоров'я, якому надано підтримку | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 14300 | 100,0% | 0,0% | 100,0% |

Показники збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід включено у 2023 році

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| Код | Показники | Звітний 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 | | | | | | |
| | Бюджет розвитку за джерелами | x | | | | x | x |

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____ Програма є актуальною, оскільки розвиток третинного рівня надання медичної допомоги є вкрай важливим для медичного забезпечення населення області _____

ефективності бюджетної програми _____ У 2023 році забезпечено підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення та виконані завдання бюджетної програми, а саме: 1. Забезпечено господарські потреби закладів охорони здоров'я області в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв по 7 закладах охорони здоров'я. 2. Забезпечено проведення робіт за проектом «Поточний ремонт (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії рф) КНП «Слов'янська ПРЛ» (м. Миколаївка) (заміна вікон)». 3. Забезпечено оплату праці з нарахуваннями та доплати стимулюючого характеру працівникам КНП «Курахівська міська лікарня» за рахунок коштів субвенції з бюджету Курахівської міської територіальної громади обласному бюджету. 4. Здійснено фінансову підтримку комунальним закладам охорони здоров'я, які є об'єктами права спільної власності територіальних громад обласному бюджету. Перебувають в управлінні Донецької обласної ради, відповідно до підпункту "д" пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, а саме КНП "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь" в частині оплати праці працівникам закладу та здійснення видатків за оренду приміщення.

корисності бюджетної програм _____ покращення якості та доступності медичної допомоги третинного (високоспеціалізованого) рівня надання медичної допомоги населенню області. _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____ Програма має довгостроковий термін дії, так як сприяє збереженню здоров'я населення, поліпшенню якості життя, зменшенню інвалідизації.

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



(підпис)

Ольга ДУДНІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)