

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 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. 0712130

(КПКВК МБ)

0763 Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

(КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. 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.	Відатки (надані кредити)	11253,081	30	11283,081	10691,3	22,08492	10713,385	-561,781	-7,91508	-569,696
По напрямку "Надання об'єднаних висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освітжуваних осіб" відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією коштів з придбання ГСМ, бланків, паперу та матеріалів, по енергоносіях, нарахованим на заробітну плату працівників, що мають інвалідність.										
По напрямку "Придбання сейфів для Обласного центру медико-соціальної експертизи" економія коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель										
	в т.ч.									
1.1	Надання об'єднаних висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освітжуваних осіб	11 253,081	0,000	11 253,081	10 691,300	0,000	10 691,300	-561,781	0,000	-561,781

Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією коштів з придбання ГСМ, бланків, паперу та матеріалів, по енергоносіях, нарахуванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність.									
1.2	Придбання сейфів для Обласного центру медико-соціальної експертизи	0,000	30,000	30,000	22,085	22,085	0,000	-7,915	-7,915
Економія коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель									

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

№ з/п	Показники	(тис. грн.)			
		План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
1.	Залишок на початок року	х	0	х	
	в т. ч.				
1.1	власних надходжень	х	0	х	
1.2	інших надходжень	х	0	х	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	в т. ч.	30,0	22,1	-7,9	
	Надходження				
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	30,0	22,085	-7,9	
Відхилення по спеціальному фонду в частині інших надходжень за рахунок економії коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель					
3.	Залишок на кінець року	х	0		
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень	х	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

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

(тис. грн.)

№ 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>Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої травми працездатності освідчених осіб</i>											
1.	заграт										
	кількість закладів	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць	134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	134,50	0	0,00	0,00	
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>											
2.	продукту										
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	8 900	0	8900	9249	0	9249	349	0,00	349,00	
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на пересвідчення	22 000	0	22000	18102	0	18102	-3898	0,00	-3898,00	
	кількість виплатів переходу з групи на групу інвалідності	1 800	0	1800	1801	0	1801	1	0,00	1,00	
	кількість виплатів встановлення первинної інвалідності	7,00	0	7	7,301	0	7,301	0,301	0,00	0,30	
	кількість виплатів зняття групи інвалідності	450	0	450	375	0	375	-75	0,00	-75,00	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК збільшилась (+349 од.) за рахунок збільшення направлень лікувально-профілактичними закладами для установаження ступеню та причини інвалідності, в тому числі і внутрішньо переміщеним особам; кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на пересвідчення (-3898 од.) зменшилась за рахунок зменшення направлень лікувально-профілактичними закладами на черговий перегляд; кількість виплатів переходу з групи на групу інвалідності збільшилась (+1 ос.) у зв'язку з продовженням листа непрацездатності, збільшення реабілітаційних заходів; кількість виплатів встановлення первинної інвалідності збільшилась (+0,3 тис. од.) за рахунок збільшення кількості первинних освідчень, направлених лікувально-профілактичними закладами на МСЕК і кількості виплатів встановлення первинної інвалідності; кількість виплатів зняття групи інвалідності зменшилась (-75 од.) у зв'язку зі зменшенням повної реабілітації у 2018 році (зменшився обсяг реабілітаційних заходів у повторно оглянутих, також важливими є соціальні фактори-працевалитвання інвалідів, тощо).</p>											
3.	ефективності										
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	590	0	590	382,0	0	382,0	-208,0	0,0	-208,0	
	вартість одного освідчення	320	0	320	364	0	364	44	0	44	
<p>Кількість проведених освідчень на одного лікаря зменшилась (-208 од.) у зв'язку зі зменшенням загальної кількості направлень лікувально-профілактичними установами та закладами. Вартість одного освідчення збільшилась (+44 грн.) у зв'язку зі збільшенням вартості послуг, матеріалів, оплати праці.</p>											

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати праездатності осіб" по загальному фонду становлять 10691,3 тис. грн., що на 561,8 тис. гривень менше від затверджених витратів та складають 95,0 відсотка річного плану.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 1390,9 тис. гривень пояснюється економією коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період) по нарахуванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність, та економією коштів з придбання ГСМ, бланків, паперу та матеріалів.

В цілому по напрямку "Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати праездатності осіб" протягом 2018 року на 3,9% збільшилась кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК у зв'язку зі збільшенням направлень лікувально-профілактичними закладами для установалення ступеню та причини інвалідності. Кількість проведених освідчень скерованих на МСЕК на переосвідчення зменшилась на 17,7% за рахунок зменшення скерованих направлень лікувально-профілактичними закладами на черговий переозгляд.

Придбання сейфів для Обласного центру медико-соціальної експертизи

1.	продукту														
	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	ефективності														
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	0	10,0	10	0	7,362	7,362	0	-2,6	-2,6					

Економія коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Придбання сейфів для Обласного центру медико-соціальної експертизи" по спеціальному фонду становлять 22,085 тис. грн., що на 7,915 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом.
Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по спеціальному фонду пояснюється економією коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	9366,5	0,0	9366,5	10691,3	22,1	10713,4	14,1	0,0	14,1

Збільшення обсягів проведених виплатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено збільшенням посадових окладів працівників, зростанням споживчих цін на товари та послуги, енергоносії. Збільшення обсягів проведених виплатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено приростом у 2018 році сейфів.

В. Т. Ч.																				
Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	9366,5	0	9366,5	10691,300	0,000	10691,3	14,1	0,0	14,1											

Збільшення обсягів проведених виплатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено збільшенням посадових окладів працівників, зростанням споживчих цін на товари та послуги, енергоносії.

1	Затрат	кількість закладів	1	0	1,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
		кількість штатних одиниць	134,5	0	134,5	134,50	0	134,5	0,0	0,0	0,0
2	Продукту	кількість проведених освічень первинно-скерованих на МСЕК	8832	0	8832,0	9249	0	9249	4,7	0,0	4,7
		кількість проведених освічень, скерованих на МСЕК на пересвідчення	21962	0	21962,0	18102	0	18102	-17,6	0,0	-17,6
		кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	1740	0	1740,0	1801	0	1801	3,5	0,0	3,5
		кількість виплатків встановлення первинної інвалідності	6922	0	6922,0	7,301	0				0,0
		кількість виплатків зняття групи інвалідності	0	0	0,0	375	0	375,0	0,0	0,0	0,0
3	Ефективності	кількість проведених освічень на одного лікаря	549	0	549,0	382	0	382	-30,4	0,0	-30,4
		вартість одного освічення	285,85	0	285,9	364,00	0	364	27,3	0,0	27,3

Кількість проведених освічень, скерованих на МСЕК на пересвідчення, у тому числі на одного лікаря зменшилась у зв'язку тим, що робота МСЕК набула системний характер

Придбання сейфів для Обласного центру медико-соціальної експертизи	0	0	0	0	22,1	22,1	0,0	0,0	0,0
--	---	---	---	---	------	------	-----	-----	-----

Виплатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році

1	продукту	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	0	0,00	0	3	3	0	0,0	0,0
		ефективності								

Середні видатки на придбання одиниці обладнання	0	0	0	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0
Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даній захід з'явився у 2018 році								

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 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
Надходження								
	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					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 показника</i>								
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напрямы 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 показника</i>								
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 2							
	...							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X	

5.6 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____ Програма є актуальною, сприяє забезпеченню прав осіб з інвалідністю _____

ефективності бюджетної програми _____ Забезпечує покращення рівня соціальної адаптації осіб з інвалідністю _____

корисності бюджетної програм _____ Забезпечує покращення якості життя осіб з інвалідністю, соціальні гарантії _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____ Забезпечує покращення життя осіб з інвалідністю _____

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки та фінансів департаменту
охорони здоров'я обласної адміністрації


(підпис)

О.А.Півненко
(ініціали та прізвище)