

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0700000
(КПКВК МБ)
Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 0710000
(КПКВК МБ)
Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 0712070
(КПКВК МБ)
0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню
(КТФКВК) (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.)

№ 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)	415377,5	119709,2	535086,7	403593,4	118683,5	522276,9	-11784,0	-1025,7	-11875,2

1.4	Реалізація пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м.Києві	0,0	92077,4	92077,4	0,0	91725,4	91725,4	0,0	-352,0	-352,0
Економія коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель										
1.5	Придбання медичного обладнання для КЛШУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»	0,0	5400,0	5400,000	0	5396,5	5396,5	0,0	-3,5	-3,5
Економія коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель										
1.6	Придбання копії ютерної та оргтехніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради	0,0	64,0	64,0	0,0	55,3	55,3	0,0	-8,7	-8,7
Укладені прями договори на меншу суму, ніж планувалося.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис. грн.)					
1.	Залишок на початок року	X	302,7	X						
	в т. ч.									
1.1	власних надходжень	X	302,7	X						
1.2	інших надходжень	X		X						
Виникнення залишку пояснюється тим, що закладом не використано кошти від здачі полімерів, металобрухту у минулих періодах										
2.	Надходження	119709,2	118683,5	-1025,7						
	в т. ч.									
2.1	власні надходження	13794,5	13717,0	-77,5						
2.2	надходження позик	0	0	0,0						
2.3	повнення кредитів	0	0	0,0						
2.4	інші надходження	105914,7	104966,5	-948,2						

	Відатки на придбання засобів для демонстрації та тренування у навчально-тренувальних відділах (центрах) підготовки центрів екстреної медичної допомоги	0	2256,9	2256,9	2239,6	2239,6	0,0	-17,3	-17,3	
2.	Кількість одиниць спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної та видатки на придбання засобів для демонстрації та тренування у навчально-тренувальних відділах	продукту								
	Кількість одиниць спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги, які плануються придбати		0	37	37	0	44	44	0	7
	Кількість засобів для демонстрації та тренування, які плануються придбати		0	9,0	9,0	0	11,0	11,0	0,0	2,0
3.	Середні витрати на придбання одиниці спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги та кількість засобів для демонстрації та тренування збільшилась за рахунок зменшення вартості	Середні витрати на придбання одиниці спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги	0,0	2427,6	2427,6	0,0	2033,8	2033,8	0,0	-393,8
	Середні витрати на придбання одиниці спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги		0,0	250,8	250,8	0,0	203,6	203,6	0,0	-47,2
	Середні витрати зменшились за рахунок зменшення вартості на придбання одиниці спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги та середні витрати придбання одиниці засобу для демонстрації та тренування у навчально-тренувальних відділах (центрах) підготовки центрів екстреної медичної допомоги		0,0	250,8	250,8	0,0	203,6	203,6	0,0	-47,2
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеном видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
	Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Реалізація пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Подільській, Тернопільській областях та м.Київ" по спеціальному фонду становлять 9172,5389,43 грн., що на 352010,57 грн. менше від затверджених видатків.									
	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року по спеціальному фонду виникли внаслідок проведення процедури відкритих торгів. Придано 44 одиниці спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги та 11 засобів для демонстрації та тренування у навчально-тренувальних відділах (центрах) підготовки центрів екстреної медичної допомоги.									
1.	Придбання медичного обладнання для КПТУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»	продукту								
	Кількість одиниць медичного обладнання, що плануються придбати		0,0	100,0	100,0	92	92	92	0,0	-8,0
	Кількість одиниць медичного обладнання зменшилась за рахунок підвищення ціни на медичне обладнання, відповідно збільшились середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання		0,0	54,0	54,0	58,7	58,7	0,0	4,7	4,7
2.	Середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання	ефективності								
	Середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання		0,0	54,0	54,0	58,7	58,7	0,0	4,7	4,7

В т.ч.	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що загрожують життю	381745,7	283,2	382028,9	403593,4	13717,0	417310,4	5,7	4743,6	4749,3
1.	Заграт									
	кількість штатних посад	3514,25	0	3514,25	3514,25	0	3514,25	0,0	0,0	0,0
	кількість бригад ШМД	179	0	179	179	0	179	0,0	0,0	0,0
2	Продукту									
	число осіб яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	396896	0	396896	353620	0	353620	-10,9	0,0	-10,9
3	Ефективності									
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у місцевій місцевості	10	0	10	10	0	10	0,0	0,0	0,0
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у сільській місцевості	20	0	20	20	0	20	0,0	0,0	0,0
	середньодобове число виїздів бригади ШМД	6,1	0	6,1	5,44	0	5,44	-10,8	0,0	-10,8
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	2230	0	2230	1985	0	1985	-11,0	0,0	-11,0
4	Якості									
	Динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	0,09	0	0,09	0,14	0	0,14	55,6	0,0	55,6
	Зниження середньої кількості виїздів до нещорідлих (хронічних) хворих	7,96	0	7,96	6,68	0	6,68	-16,1	0,0	-16,1
	Динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	0,062	0	0,062	1,14	0	1,14	0,0	0,0	0,0

Видатки зменшилися у зв'язку з тим, що даний захід відбувся тільки у 2018 році

Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	0	593,1	593,1	0	0,0	0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
---	---	-------	-------	---	-----	---	-----	-----	--------	--------

Видатки зменшилися у зв'язку з тим, що даний захід відбувся тільки у 2018 році

1	продукту									
	Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0	-100,0
2	ефективності									
	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	0	118,6	118,6	0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0

Видатки зменшилися у зв'язку з тим, що даний захід відбувся тільки у 2018 році

Реалізація проекту "Переоєнашення робочих місць диспетчерської служби КУЛПУ "Областний центр екстреної медичної допомоги та медичний катастрוף" по вул О.Винни,24 м.Краматорськ Донецької області та її відокремлених структурних підрозділів з метою впровадження медичної інформаційної системи обробки викликів та ведення пацієнтів, моніторингу та управління автомобілями швидкої медичної допомоги на базі системи GPS. Реконструкція.	19657.1	16078.9	35736	0	0,0	0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
---	---------	---------	-------	---	-----	---	-----	--------	--------	--------

Видатки зменшились у зв'язку з тим, що даний захід відбувся тільки у 2018 році

1	продукту									
	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	0,00	260	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0	-100,0
	Кількість систем, по яким планується проведення будівельно-монтажних робіт та оплату послуг за авторський та технічний нагляд	0,00	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0	-100,0
	Кількість одиниць програмного забезпечення та програмних комплексів, які планується встановити	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-100,0	0,0	-100,0
2	ефективності									
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	0	61,4	61,4	0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0

	Видатки на придбання спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги	0,00	0	0,00	0,00	89485,8	89485,80	0,0	100,0	100,0
	Видатки на придбання засобів для демонстрації та тренування у навчально-тренувальних відділах (центрах) підготовки центрів екстреної медичної допомоги	0,00	0	0,00	0,00	2239,6	2239,60	0,0	100,0	100,0
2	продукту									
	Кількість одиниць спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги, які планується придбати	0	0	0	0	44,0	44,0	0,0	100,0	100,0
	Кількість засобів для демонстрації та тренування, які планується придбати	0	0	0	0	11,0	11,0	0,0	100,0	100,0
3	ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниці спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги					2033,8	2033,8	0,0	100,0	100,0
	Середні витрати придбання одиниці засобу для демонстрації та тренування у навчально-тренувальних відділах (центрах) підготовки центрів екстреної медичної допомоги					203,6	203,6	0,0	100,0	100,0

Видатки збільшились у зв'язку з тим, що даний захід включено у 2019 році

Придбання медичного обладнання для КПУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»										
		0	0	0	0	5396,5	5396,5	0,0	100,0	100,0

Видатки збільшились у зв'язку з тим, що даний захід включено у 2019 році

1	затрат									
	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	0,00	0	0,00	0,00	92,0	0,00	0,0	100,0	100,0
2	продукту									
	Середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання	0	0	0	0	58,7	58,7	0,0	100,0	100,0

Видатки збільшились у зв'язку з тим, що даний захід включено у 2019 році

Придбання комп'ютерної та ортехніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради										
		0	0	0	0	55,3	55,3	0,0	100,0	100,0

Видатки збільшились у зв'язку з тим, що даний захід включено у 2019 році										
1	заграт									
	Кількість комплектів комп'ютерної та оргтехніки, що планується придбати	0	0	0	2	0	0	100	100	
2	продукту									
	Середні видатки на придбання одного комплекту комп'ютерної та оргтехніки	0	0	0	27.7	27.7	0,0	100,0	100,0	
Видатки збільшились у зв'язку з тим, що даний захід включено у 2019 році										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Назва	Показники	Затрачені обсяги фінансування проекту (програми).	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	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								
<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>									

<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) І від планового показника</i>									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Інвестиційний проект (програма) 2								
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Кашіталъні видатки з утримання бюджетних установ		X					X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість по загальному фонду становить 235,9 тис. грн., у т.ч. попередня оплата за періодичні видання на 2020 рік перераховані у грудні 2019 року по КЛШУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», дебіторська заборгованість по спеціальному фонду становить 13614,6 тис. грн., з неї попередня оплата за спеціалізований санітарний транспорт екстреної медичної допомоги типу В з об'єднанням по КЛШУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» термін поставки якого протягом 90 календарних днів після оплати (термін поставки І квартал 2020 року).

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____ Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації так як забезпечує зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги. _____
 ефективності бюджетної програми _____ Забезпечено надання екстреної медичної допомоги населенню, оновлено матеріально-технічне забезпечення. _____

корисності бюджетної програм _____ Забезпечено надання екстреної медичної допомоги населенню, оновлення матеріально-технічної бази (придбання транспортних засобів, переоснащено оперативної-диспетчерської служби, придбано спеодяг для медичних працівників бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги), створено навчально-тренувальний відділ з метою підвищення кваліфікації медичних працівників.

довгострокових наслідків бюджетної програми _____ Для задоволення населення у терміновій медичинській допомозі програма має довгостроковий термін дії.

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


(підпис)

О.А.Півненко
(ініціали та прізвище)