

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 облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

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

3. 0712040
(КПКВК МБ)
0734 Санаторно-курортна допомога населенню
(КТФКВК) (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": (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)	73768,8	374,5	74143,3	72182,9	374,5	72557,4	-1586,0	0,0	-1585,9
По напрямку " Забезпечення санаторного лікування населення" відхилення виникли: по загальному фонду економія коштів за рахунок нарахування на заробітну плату інвалідів, за рахунок економії по енергоносіям, медикаментах, продуктах харчування у зв'язку з недостатнім розповсюдженням путівок.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення санаторного лікування населення	73 768,8	220,5	73 989,3	72 182,9	220,5	72 403,4	-1 586,0	0,0	-1 585,9

По напрямку " Забезпечення санаторного лікування населення" відхилення виникли: по загальному фонду економія коштів за рахунок нарахування на заробітну плату інвалідів, за рахунок економії по енергоносіям, медикаментах, продуктах харчування у зв'язку з недостатнім розповсюдженням путівок.

1.2	Придбання комп'ютерної та орттехніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради	0,0	154,0	154,0	0,0	154,0	154,0	0,0	0,0	0,0
-----	--	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-----	-----

Пояснення причин відхилення касових виплатів (наданих кредитів) від планового показника

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				
	в т. ч.	х	98,6	х	
1.1	власних надходжень				
	інших надходжень	х	98,6	х	
1.2	інших надходжень	х	0	х	
Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді					
2.					
	в т. ч.	374,5	374,5	0,0	
2.1	власні надходження				
	надходження позик	220,5	220,5	0,0	
2.2	надходження позик	0	0	0,0	
2.3	повернення кредитів	0	0	0,0	
2.4	інші надходження	154,0	154,0	0,0	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Залишок на кінець року	х	98,6		
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень	х	98,6		
3.2	інших надходжень	х	0		

Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді

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
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги										
1.	заграт									
	кількість санаторіїв	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	кількість ліжок, у т.ч. дитячих	380	0	380	380	0	380	0	0	0
	кількість ліжок, у т.ч. дорослих	150	0	150	150	0	150	0	0	0
	кількість штатних одиниць	562,50	0	562,50	562,50	0	562,50	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування, у т.ч. дітей	3940	0	3 940	3302	0	3302	-638	0	-638
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування, у т.ч. дорослих	330	0	330	378	0	378	48	0	48
	кількість ліжко-днів, у т.ч. у дитячому санаторії	129,2	0	129	103,1	0	103,1	-26	0	-26
	кількість ліжко-днів, у т.ч. у санаторії для дорослих	51,0	0	51,0	47,2	0	47,2	-3,8	0	-3,8
<p>По КШПУ «Обласний дитячий кістково-туберкульозний санаторій м.Маріуполь» та КШПУ "Дошкільний санаторій, м. Маріуполь" незадовільний стан використання санаторно-курортних путівок та зменшення кількості ліжко-днів пояснюється відмовою батьків від путівок у зв'язку з проведенням Операції Об'єднаних сил в регіоні, а також з важкістю проїзду до санаторію з північної частини області, складними матеріальними умовами життя та недостатністю коштів для супроводу дітей, що підтверджено письмовою відмовою батьків.</p> <p>По КНП «Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих» на лікуванні знаходилися хворі з різними строками перебування, що призвело до збільшення кількості пролікованих хворих, та зменшено показників завантаження ліжкового фонду, тривалості перебування та ліжко-днів.</p>										
3.	ефективності									
	тривалість перебування однієї особи у санаторії, у т.ч. дитини	30,5	0	31	29	0	29	-2	0	-2
	тривалість перебування однієї особи у санаторії, у т.ч. дорослого	155	0	155	125	0	125	-30	0	-30
	завантаженість ліжкового фонду, у т.ч. у дитячому санаторії	340	0	340	271	0	271	-69	0	-69
	завантаженість ліжкового фонду, у т.ч. у санаторії для дорослих	340	0	340	315	0	315	-25	0	-25

¹ Зазначаються усі напсами 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
	Видатки (надані кредити)	62 200,7	5 359,6	67 560,3	72 182,9	374,5	72 557,4	16,0	-93,0	-77,0
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено збільшенням посадових окладів працівників, зростанням споживчих цін на товари та послуги, енергоносії. Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено зменшенням надходжень благодійних внесків та дарунків, зменшенням кількості напрямів використання бюджетних коштів.										
	В т. ч.									
	Забезпечення санаторного лікування населення	62 200,7	305,2	62 505,9	72 182,9	220,5	72 403,4	16,0	-27,7	-11,7
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено збільшенням посадових окладів працівників, зростанням споживчих цін на товари та послуги, енергоносії. Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено зменшенням надходжень благодійних внесків та дарунків.										
	Заграт									
	кількість санаторіїв	3	0	3,0	3	0	3	0,0	0,0	0,0
	кількість ліжок, у т.ч. дитячих	380	0	380,0	380	0	380	0,0	0,0	0,0
	кількість ліжок, у т.ч. дорослих	150	0	150,0	150	0	150	0,0	0,0	0,0
	кількість штатних одиниць	562,50	0	562,50	562,50	0	562,50	0,0	0,0	0,0
	Продукту									
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування, у т.ч. дітей	3509	0	3509,0	3302	0	3302	-5,9	0,0	-5,9
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування, у т.ч. дорослих	298	0	298,0	378	0	378	26,8	0,0	26,8
	кількість ліжок-днів, у т.ч. у дитячому санаторії	105,5	0	105,5	103,1	0	103,1	-2,3	0,0	-2,3
	кількість ліжок-днів, у т.ч. у санаторії для дорослих	40,6	0	40,6	47,2	0	47,2	16,3	0,0	16,3
	Ефективності									
	тривалість перебування однієї особи у санаторії, у т.ч. дитини	29	0	29	29	0	29	0,0	0,0	0,0

2	Кількість об'єктів, по яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	0	3	3	0	0	0	0,0	-100,0	-100,0
	ефективності									
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту	0	1414,1	1414,1	0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Видатки зменшились у зв'язку з тим, що даний захід був тільки у 2018 році										
Придбання водоочисного обладнання для КЛШУ "Дошкільний санаторій для дітей з захворюваннями органів дихання нетуберкульозної етіології, м.Маріуполь"										
1	продукту									
	Кількість одиниць водоочисного обладнання, що планується придбати	0	1	1	0	0	0	0	-100	-100
2	ефективності									
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	0	22,7	22,7	0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Видатки зменшились у зв'язку з тим, що даний захід був тільки у 2018 році										
Придбання комп'ютерної та оргтехніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради										
		0	0,0	0	0	154,0	154	0,0	-100,0	-100,0
Видатки збільшились у зв'язку з тим, що даний захід включено у 2019 році										
1	продукту									
	Кількість комплектів комп'ютерної та оргтехніки, що планується придбати	0	0	0	0	15	15	0	100	100
2	ефективності									
	Середні видатки на придбання одного комплекту комп'ютерної та оргтехніки	0	0	0	0	10,3	10,3	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	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	Надходження	всього:					
	Бюджет розвитку за джерелами						
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)		X			X	X
	Запозичення до бюджету		X			X	X
	Інші джерела		X			X	X
2	Видатки бюджету розвитку	всього:				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 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	Капітальні 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, дебіторська заборгованість відсутня

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Зазначена бюджетна програма актуальна

ефективності бюджетної програми За рахунок зниження деяких показників ефективність бюджетної програми має середню ефективність.

корисності бюджетної програми Забезпечення санаторним лікуванням населення, зокрема забезпечення санаторним лікуванням дітей з хронічними захворюваннями, які перебувають на диспансерному обліку, у першу чергу дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей.

довгострокових наслідків бюджетної програми Для задоволення населення у санаторному лікуванні програма має довгостроковий термін дії

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


(підпис)

О.А.Півненко
(ініціали та прізвище)