

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. 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.	Видатки (надані кредити)	12830,6	0,0	12830,6	12130,9	0,0	12130,9	-699,7	0,0	-699,7
По напрямку "Надання об'рунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності осіб" економія коштів виникла по предметах і матеріалах, енергоносіях, нарахуванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність.										
	в т. ч.									
1.1	Надання об'рунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності осіб	12830,6	0,0	12830,6	12130,9	0,0	12130,9	-699,7	0,0	-699,7

Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією коштів по предметах і матеріалах, енергоносіях, нарахуванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність.

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		в т. ч.	в т. ч.		
1.	Записок на початок року			0,1	х
	в т. ч.				
1.1	власних надходжень			0,1	х
1.2	інших надходжень			0	х
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
2.2	надходження позик			0	0,0
2.3	повернення кредитів			0	0,0
2.4	інші надходження			0	0,0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Залишок на кінець року			0,1	
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень			0,1	
3.2	інших надходжень			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.	затрат									
Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втраченої працездатності освічених осіб										

	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	0,00	0	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
2.	продукту										
	кількість проведених освічень первинно-скерованих на МСЕК	9 345	0	9345	8876	0	8876	-469	0	-469	
	кількість проведених освічень, скерованих на МСЕК на переосвічення	18 938	0	18938	19222	0	19222	284	0	284	
	кількість виплатів переходу з групи на групу інвалідності	1 850	0	1850	2020	0	2020	170	0	170	
	кількість виплатів встановлення первинної інвалідності	7,5	0	7,5	7,0	0,0	7,0	-0,5	0,0	-0,5	
	кількість виплатів зняття групи інвалідності	370	0	370	296	0	296	-74	0,0	-74,0	

Проведення освічень первинно-скерованих на МСЕК зменшилась (-469 од.) за рахунок зменшення направлень лікувально-профілактичними закладами для встановлення ступеню та причини інвалідності. Кількість проведених освічень, скерованих на МСЕК на переосвічення (+284 од.) збільшилось за рахунок збільшення скерованих направлень лікувально-профілактичними закладами на черговий переогляд.

Кількість виплатів переходу з групи на групу інвалідності збільшилось (+170 ос.) у зв'язку з продовженням листка непрацездатності, збільшення реабілітаційних заходів. Кількість виплатів встановлення первинної інвалідності зменшилося (-0,51 тис.од.) за рахунок зменшення кількості первинних освічень, направлених лікувально-профілактичними закладами на МСЕК і

Кількість виплатів зняття групи інвалідності зменшилась (-74 од.) у зв'язку зі зменшенням повної реабілітації у 2019 році (зменшився обсяг реабілітаційних заходів у повторно оглянутих), також важливими є соціальні фактори (працевлаштування осіб з інвалідністю, тощо).

3.	ефективності										
	кількість проведених освічень на одного лікаря	396	0	396	395	0	395	-1	0	-1	
	вартість одного освічення	375	0	375	380	0	380	5	0	5	

Кількість проведених освічень на одного лікаря зменшилась (-1од.) у зв'язку зі зменшенням загальної кількості направлень лікувально-профілактичними закладами та установами. Вартість одного освічення збільшилась (+5,00грн) у зв'язку зі збільшенням вартості послуг, матеріалів, оплати праці.

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

Касові виплатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Надання обслугованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освічуваних осіб" по загальному фонду становить 12130945,57 грн., що на 699673,43 грн. менше затверджених виплаток, та складають 95,0 відсотків річного плану.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року по загальному фонду в сумі 699673,43 грн. пояснюються економією коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок впровадження заходів з економії та спрягтивного температурного режиму в зимовий період), по нарахуванню на заробітну плату працівників, що мають інвалідність, та економією коштів з придбання паливно-мастильних матеріалів ПММ, бланків, паперу та матеріалів.

В цілому по напрямку "Надання обслугованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освічуваних осіб" протягом року на 5% зменшилась кількість проведених освічень первинно-скерованих на МСЕК у зв'язку зі зменшенням направлень лікувально-профілактичними закладами для встановлення ступеню та причини інвалідності. Кількість проведених освічень, скерованих на МСЕК на переосвічення збільшилась на 1,5% за рахунок збільшення скерованих направлень лікувально-профілактичними закладами на черговий переогляд.

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
	Видатки (надані кредити)	10691,3	22,1	10713,4	12130,9	0,0	12130,9	13,5	-100,0	-86,5
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 придбанням у 2018 році сейфів, у 2019 році капітальні видатки відсутні.										
	в т. ч.									
	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	10691,3	0,0	10691,3	12130,9	0,0	12130,9	13,5	0,0	13,5
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.										
1	Заграт									
	кількість закладів	1	0	1,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0
	кількість штатних одиниць	134,50	0	134,5	134,50	0	134,5	0,0	0,0	0,0
2	Продукту									
	кількість проведених освітчень первинно-скерованих на МСЕК	9249	0	9249,0	8876	0	8876	-4,0	0,0	-4,0
	кількість проведених освітчень, скерованих на МСЕК на пересвідчення	18102	0	18102,0	19222	0	19222	6,2	0,0	6,2
	кількість виплатків переходу з групи на групу інвалідності	1801	0	1801,0	2020	0	2020	12,2	0,0	12,2
	кількість виплатків встановлення первинної інвалідності	7,301	0	7,3	7,001	0	7,001	-4,1	0,0	-4,1
	кількість виплатків зняття групи інвалідності	375	0	375,0	296	0	296,0	-21,1	0,0	-21,1
3	Ефективності									
	кількість проведених освітчень на одного лікаря	382	0	382,0	395	0	395	3,4	0,0	3,4
	вартість одного освітчення	364,00	0	364,0	380	0	380	4,4	0,0	4,4

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

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



(підпис)

О.А.Півненко
(ініціали та прізвище)