

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0700000  
(КПКВК МБ)  
\_\_\_\_\_ Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)  
\_\_\_\_\_ Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
2. 0710000  
(КПКВК МБ)  
\_\_\_\_\_
3. 0712070  
(КПКВК МБ)  
\_\_\_\_\_ 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню  
(КПКВК) (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	Пояснення	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)	118367,7	15,0	118382,7	115317,6	12,3	115330,0	-3050,1	-2,7	-3052,7



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

(тис. грн.)

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	0,0	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	0,0	x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	15,0	12,3	-2,7
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0,0	0,0	0,0
2.2	надходження позик	0	0	0,0
2.3	поворнення кредитів	0	0	0,0
2.4	інші надходження	15,0	12,3	-2,7
По напрямку "Трибуналія обслуговування та предметів довгострокового користування, в т. ч. для забезпечення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області, для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні області ради" склалися економія по загальному та спеціальному фонду за рахунок укладання прямого договору на меншу суму, ніж планувалося по паспорту бюджетної програми.				
3.	Залишок на кінець року	x	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	0	
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причини 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	
<i>Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при стихах і захворюваннях, що загрожують життю</i>											
1.	затрат										
	кількість штатних посад	3514,25	0	3514,25	3514,25	0	3514,25	0	0	0	
	кількість бригад ШМД	179	0	179	179	0	179	0	0	0	
<i>Повищення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>											
2.	продукту										
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	90000	0	90000	88979	0	88979	-1021	0	-1021	
3.	ефективності										
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у місцевій місцевості	10	0	10	10	0	10	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	
	середньозважене число виїздів бригади ШМД	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	0	0,0	0,0	
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	502,8	0	502,8	501,6	0	501,6	-1,2	0,0	-1,2	
Динаміка зниження середньої кількості виїздів на одну бригаду ШМД у 2020 році, пов'язане з обмеженням загальної кількості виїздів бригад ШМД.											
4.	якості										
	Динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	0,14	0,00	0,14	0,14	0	0,14	0,00	0,00	0,00	
	Зниження середньої кількості виїздів до непрофільних (хронічних) хворих	6,68	0,00	6,68	6,16	0	6,16	-0,52	0,00	-0,52	
	Динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	1,14	0,00	1,14	1,16	0	1,16	0,02	0,00	0,02	

Зменшився показник «Зниження середньої кількості виїздів до непрофільних (хронічних) хворих», що є позитивним показником в роботі КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" і відповідає вимогам чинного законодавства.

Збільшились показники летальності до приїзду бригади ШМД. Це пов'язано з пандемією COVID-19, зниженням рівня життя населення.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведення виконання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Касові видатки за 2020 рік за напрямом "Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що загрожують життю" по загальному фонду становлять 115162904,42 грн., що на 3047766,75 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 98,4 відсотка річного плану.

Відхилення фактичних показників від планування за результатами 2020 року по загальному фонду в сумі 1828101,46 грн повністю економією коштів за рахунок нарахувань на заробітну плату інвалідів, по комунальним послугам за рахунок проведення у 2020 році заходів по енергозбереженню, відбулося зменшення суми договорів на надання комунальних послуг під фактично отримані послуги.

В цілому по напрямку "Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станях і захворюваннях, що загрожують життю" - зменшилась середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД через зменшення загальної кількості виїздів. Аналіз стіву виконання результативних показників показує, що більшість показників відповідають затвердженню. Немає різкого відхилення показників від запланованих.

**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т. ч. для забезпечення поширення госпторієспиритурної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області, для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні області ради**

1.	ефективності										
Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	1	1	2,0	14	2	16,0	13,0	1,0	14,0		

Кількість одиниць обладнання по загальному фонду збільшилась в результаті того, що в службі екстреної медичної допомоги не передбачена стерилізаційна обробка медінструментарію, таким чином придбано 14 одноразових наборів змивальних. Кількість одиниць обладнання по спеціальному фонду збільшилась згідно з Програмною таблицею оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги: в устаткованні бригад поенні бути ларингоскопи з клинками різних розмірів. З початку пандемії було заплановано транспортування хворих з важкими дихальними розладами на дальні відстані однією спеціалізованою бригадою до складу якої входив лікар анестезіолог. Але на тлі зростаючої захворюваності COVID-19 зросла і кількість хворих, які потребували кеселевої підтримки та проведення інвазивних ШВЛ. Виділено додатково спеціалізовану анестезіологічну бригаду в м. Маріуполі. Враховуючи вищезазначене, придбано 2 клітки для ларингоскопа.

2.	якості										
Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	6	15	10,5	0,377617143	6,174	1,1	-5,6	-8,8	-14,4		

Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування зменшились за рахунок укладання договору на меншу суму, ніж планувався

**Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведення виконання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників**  
Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямом "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т. ч. для забезпечення поширення госпторієспиритурної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області, для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні області ради" по загальному фонду становлять 5286,64 грн., що на 713,36 грн. менше від видатків, затверджених паспортом, по спеціальному фонду становлять 12348,0 грн., що на 2652,0 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.

Відхилення фактичних показників від планування за результатами 2020 року по спеціальному фонду виникли внаслідок закупки більшої кількості обладнання за меншу ціну за однієюшо. При цьому склався економія 3365,36 грн.

**Забезпечення доглядів до заробітних плат та виплат стимулюючого характеру медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, що безпосередньо зайняті лікуванням та медичним обслуговуванням лабораторією підтверджених випадків COVID-19**



Зменшення обсягів проведених виїздів порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено тим, що з 01.04.2020 року КПТ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" перейшло на фінансування за рахунок коштів НСЗУ. Зменшення обсягів проведених виїздів порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду в частині власних надходжень обумовлено змінною КПТ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" організаційно-правової форми господарювання та звітування до органів казначейства.

1.		Заграт																	
	кількість шпитальних посад	3514,25	0	3514,25	3514,25	0	3514,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	кількість бригад ШМД	179	0	179	179	0	179	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>Продукту</b>																		
	число осіб яким надано допомогу' амбулаторно та при виїздах	353620	0	353620	88979	0	88979	-74,8	0,0	-74,8	0,0	-74,8	0,0	-74,8	0,0	-74,8	0,0	-74,8	0,0
3	<b>Ефективності</b>																		
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого у місцевій місцевості	10	0	10	10	0	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	середньодобове число виїздів бригади ШМД	5,44	0	5,44	5,5	0	5,5	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	1985	0	1985	502	0	502	-74,7	0,0	-74,7	0,0	-74,7	0,0	-74,7	0,0	-74,7	0,0	-74,7	-74,7
4	<b>Якості</b>																		
	Динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	0,14	0	0,14	0,14	0	0,14	0,0	0,0	0,14	0,0	0,14	0,0	0,14	0,0	0,14	0,0	0,14	0,0
	Зниження середньої кількості виїздів до непрофільних (хронічних) хворих	6,68	0	6,68	6,16	0	6,16	-7,8	0,0	-7,8	0,0	-7,8	0,0	-7,8	0,0	-7,8	0,0	-7,8	-7,8
	Динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	1,14	0	1,14	1,16	0	1,16	0,0	0,0	1,16	0,0	1,16	0,0	1,16	0,0	1,16	0,0	1,16	0,0

п.2. До реформування системи екстреної медичної допомоги (ЕМД) на всі мислилися напрадлились бригади швидкої медичної допомоги. Але з 2012 року згідно з Законом України «Про екстрену медичну допомогу» та відповідних постанов КМУ та наказів МОЗ України, всі звернення за медичною допомогою на ставці швидкої медичної допомоги стали диференціюватися на екстрені, які обслуговуються бригадами ЕМД терміново (згідно з нормативами) та не екстрені, частину яких оперативно-диспетчерський відділ передає до пункту невідкладної медичної допомоги ЦПМСД.

За рахунок цього зменшилась загальна кількість виїздів бригад ЕМД і число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах. Таким чином, реформа служби ЕМД передбачає в подальшому обслуговування тільки екстрених виклики.

Динаміка зниження загальної кількості виїздів бригад ЕМД у 2019-2020 роках, як наразі і повною мірою вищезазначеним фактами, що є позитивним показником в роботі КПП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» і відповідає викотам чинного законодавства.

п.3. Об'єктивні причини зазначені в п.2. цього звіту, які призвели до зменшення загальної кількості виїздів є логічним для зменшення середньої кількості виїздів на одну бригаду ЕМД. Це дуже важливий та позитивний факт, який призводить до підвищення якості надання ЕМД та скорочує час доїзду до пацієнта, які потребують екстреної медичної допомоги.

п.4 у 2019-2020 роках динаміка летальності в присутності і до прибуття бригад у порівнянні з 2018 роком зросла. Зростання у абсолютних цифрах невеличке. Так у 2019 році летальних випадків у присутності бригад було на 11 більше ніж у 2018 році, а у 2020 році на 37 випадків більше ніж у 2019 році. Але за рахунок зменшення кількості виїздів у 2019-2020 роках, цей показник виглядає більш неприйнятливим. До того ж це пов'язано з загальним погіршенням стану здоров'я населення в цілому, що призводить до ускладнень хронічних захворювань як наслідок до інвалідизації цієї категорії хворих.

4.2. Динаміка виїздів до хронічних хворих у порівнянні з 2018 роком зменшилась з 6,68% у 2019 році та до 6,16% у 2020 році. Це позитивний показник який пов'язаний з підвищенням якості роботи оперативно-диспетчерського відділу, який передає виклики до хронічних хворих до Центру ЦПМСД.

Щаблання обладнання та предметів довгострокового користування, в т. ч. для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області, для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради	0	5396,5	5396,5	5,3	12,3	17,6	100,0	-99,8	0,2
--	---	--------	--------	-----	------	------	-------	-------	-----

Збільшення обсягів проведених виїздів порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено придбанням обладнання для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Зменшення обсягів проведених виїздів порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено придбанням меншої кількості обладнання за меншу ціну за одиницю

1	запит									
	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, що плануються придбати	0	92	92	2	14	16	0,0	100,0	100,0
	продукту									
	Середні вилатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	0	58,7	58,7	0,4	6,2	6,6	0,0	100,0	100,0

У порівнянні з 2019 роком по спеціальному фонду зменшилась кількість придбаного медичного обладнання, зменшились середні вилатки на придбання одиниці медичного обладнання. Також у 2020 році знизилась вилатка по загальному фонду на придбання обладнання для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.



Забезпечення догляд до заробітних плат та виплат стимулюючого характеру медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, що безпосередньо зайняті лікуванням та медичним обслуговуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19	0	0,0	0,0	149,4	0,0	149,4	100,0	0,0	100,0
--	---	-----	-----	-------	-----	-------	-------	-----	-------

Збільшення обсягів проведених виплатів порівняно із відповідними показниками попереднього року по спеціальному фонду у зв'язку з тим, що даній заході включено у 2020 році:

1	завтраг									
	Кількість закладів охорони здоров'я, яким надано підтримку	0	0	0	1	0	1	100,0	0,0	100,0
2	продукту									
	Середні виплати на підтримку 1 закладу охорони здоров'я	0	0	0	149,4	0,0	149,4	100,0	0,0	100,0

Показники збільшилися у зв'язку з тим, що даній заході включено у 2020 році

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі "Станцій шивалки медичної допомоги м. Краматорськ - відокремленого структурного підрозділу КЛШУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (коригування) по вул. Остапа Вишні, буд. 24, м.Краматорськ Донецька область	0	7314,1	7314,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
---	---	--------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	--------	--------

Виплати зменшилися у зв'язку з тим, що данній заході проводиться тільки у 2019 році

1	продукту									
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (термомодернізація)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-100,0	-100,0
	Площа будівель, які утеплюються	0,00	2300,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-100,0	-100,0
2	ефективності									
	Середні витрати на капітальний ремонт (термомодернізацію) 1 об'єкту	0	7314,1	7314,10	0	0,00	0,00	0,0	-100,0	-100,0
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту (термомодернізацію)	0	3,2	3,18	0	0,00	0,00	0,0	-100,0	-100,0

Виплати зменшилися у зв'язку з тим, що данній заході проводиться тільки у 2019 році



	Кількість засобів для реконструкції та тренування, які плануються придбати	0,0	11,0	0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання одиниці спеціалізованого спортінвентарю екстремної медичної допомоги	0,0	2033,8	2033,8	0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
	Середні витрати придбання одиниці засобу для реконструкції та тренування у навчально-тренувальних відділах (центрах) підготовки центрів екстремної медичної допомоги	0,0	203,6	203,6	0	0,0	0,0	-100,0	-100,0

Видатки зменшилися у зв'язку з тим, що даний захід проводиться тільки у 2019 році

	Придбання комплектів ортехніки для завладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради	0	55,29	55,29	0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
--	--	---	-------	-------	---	-----	-----	--------	--------

Видатки зменшилися у зв'язку з тим, що даний захід проводиться тільки у 2019 році

1	заграт								
	Кількість комплектів комплектів ортехніки, що планується придбати	0	2	0	0	0	0	-100,0	-100,0
2	продукту								
	Середні видатки на придбання одного комплекту комплектів ортехніки	0	27,7	27,7	0	0,0	0,0	-100,0	-100,0

Видатки зменшилися у зв'язку з тим, що даний захід проводиться тільки у 2019 році

### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	звітний обсяг фінансування проекту (програми),	план на звітний період з урахуванням змін	виконано за звітний період	Відхилення	виконано всього	залишок
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	<b>Надходження</b>						
	<b>Бюджет розвитку за джерелами</b>	x				x	x

	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X						X	X
	Запозичення до бюджету	X						X	X
	Інші джерела	X						X	X
<i>Повнення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>									
2	Відатки бюджету розвитку							X	X
<i>Повнення щодо причин відхилення касових відатків від планового показника</i>									
<i>Повнення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових відатків</i>									
2.1	Всього за інвестиційними проектами								
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>								
<i>Повнення щодо причин відхилення касових відатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>								
<i>Повнення щодо причин відхилення касових відатків 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 відатки з утримання бюджетних установ	X						X	X

5.6 "Навність 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 заглиблюється 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, придбано обладнання для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

довгострокових наслідків бюджетної програми \_\_\_\_\_ Для задоволення населення у термінової медичній допомозі програма має довгостроковий термін дії \_\_\_\_\_

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена ПІВНЕНКО  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)