

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 обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712151
(КПКВК МБ) 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

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)	50674,3	6191,5	56865,8	49407,8	7524,6	56932,4	-1266,5	1333,1	66,5

По напрямку "Встановлення причини достовірності неадекватності смерті" по загальному фонду економія коштів виникла по нарахуванню на оплату праці (у зв'язку з наявністю у штаті працівників, які мають інвалідність), по продуктах харчування, по виплатах пенсій і допомоги, витратах на відраження, а також економією коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період). По спеціальному фонду у зв'язку з внесенням змін до кошторису в результаті багаторічних надходжень.

По напрямку "Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я" економія коштів виникла по заробітній платі, яка складалася за рахунок виплати по лікарняних листах, по нарахуванню на оплату праці (у зв'язку з наявністю у штаті працівників, які мають інвалідність), економією коштів по енергоносіях, предметах та послугах (проведення тендерних процедур закупівель), економією по видавкам на відраження за рахунок введення карантину (гостра респіраторна хвороба COVID-19).

По напрямку "Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією будівель та споруд закладів охорони здоров'я" економія коштів виникла по нарахуванню на оплату праці (у зв'язку з наявністю у штаті працівників, які мають інвалідність), по оплаті послуг за рахунок сплати за фактично отримані послуги та продовженням договорів на наступний рік.

По напрямку "Приміщення обладнання та предметів довгострокового користування, в т. ч. для забезпечення коширення 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" економія коштів виникла внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.

По напрямку "Здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій" економія складалася у зв'язку з тим, що працівники були на лікарняних листах, відпустках, а також наявності працівника з інвалідністю. Доплати провадилися за фактично відпрацьований час.

№ т. ч.																			
1.1	Встановлення причини достовірності неадекватності смерті	32074,3	0,0	32074,3	31541,8	1335,0	32876,8	-532,5	1335,0	802,5									
1.2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	12624,5	0,0	12624,5	12352,2	0,0	12352,2	-272,3	0,0	-272,3									

По загальному фонду економія коштів виникла по нарахуванню на оплату праці (у зв'язку з наявністю у штаті працівників, які мають інвалідність), по продуктах харчування, по виплатах пенсій і допомоги, витратах на відраження, а також економією коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період). По спеціальному фонду у зв'язку з внесенням змін до кошторису в результаті багаторічних надходжень.

Економія коштів виникла по заробітній платі, яка складалася за рахунок виплати по лікарняних листах, по нарахуванню на оплату праці (у зв'язку з наявністю у штаті працівників, які мають інвалідність), економією коштів по енергоносіях, предметах та послугах (проведення тендерних процедур закупівель), економією по видавкам на відраження за рахунок введення карантину (гостра респіраторна хвороба COVID-19).

№ т. ч.																			
1.3	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією будівель та споруд закладів охорони здоров'я	3242,8	0,0	3242,8	3210,7	0,0	3210,7	-32,1	0,0	-32,1									

Економія коштів виникла по нарахуванню на оплату праці (у зв'язку з наявністю у штаті працівників, які мають інвалідність), по оплаті послуг за фактично отримані послуги та продовженням договорів на наступний рік.

1.4	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування, в т. ч. для забезпечення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області, для закупівлі охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні області радян	0,0	6191,5	6191,5	0,0	6189,5	6189,5	0,0	-2,0	-2,0
-----	--	-----	--------	--------	-----	--------	--------	-----	------	------

Економіч коштів виникла внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.

1.5	Здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комуніальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій	2573,7	0,0	2573,7	2144,1	0,0	2144,1	-429,6	0,0	-429,6
-----	---	--------	-----	--------	--------	-----	--------	--------	-----	--------

Економіч склалися у зв'язку з тим, що працівники були на лікарняних листках, відпустках, а також наявності працівника з інвалідністю. Доплати проводилися за фактично відпрацьованим час.

1.6	Придбання тестів "Снайпер 10" для виконання токсикологічних досліджень КЗОЗ "Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи"	159,0	0,0	159,0	159,0	0,0	159,0	0,0	0,0	0,0
-----	--	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-----	-----	-----

Повснення щодо причин відхилення касових видаєтків (наданих кредитів) від планового показника

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

		Поясники		План з управлінням змін		Виконано		Відхилення		(тис. грн.)	
№ з/п											
1.	Залишок на початок року в т. ч.			X		0		X			
1.1	власних надходжень.			X		0		X			
1.2	інших надходжень.			X		0		X			

Пояснення причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року

2.	Надходження	6191,5	7524,6	1333,1					
	в т. ч.								
2.1	власні надходження		1335,0	1335,0					
2.2	надходження позик	0,0	0,0	0,0					
2.3	повернення кредитів	0,0	0,0	0,0					
2.4	інші надходження	6191,5	6189,5	-2,0					

Відхилення по спеціальному фонду в частині власних надходжень виникли у зв'язку з внесенням змін до кошторису в регульованій базисній надходжень, в частині інших надходжень економії коштів виникла внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.

3.	Залишок на кінець року		x	0					
	в т. ч.								
3.1	власних надходжень		x	0					
3.2	інших надходжень		x	0					

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":

(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>Ремонтована причина достовірності неможливістю та настільки ж швидкої смерті</i>										
1.	заграт									
	кількість закладів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	301,5	0	301,5	301,5	0	301,5	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	кількість проведених розгнів	6 563	0	6 563	6 683	0	6 683	120	0	120

проведено осідлувань живих осіб	3 753	0	3 753	4 681	0	4 681	928	0	928
здійснено виділів на місці події	6 557	0	6 557	6 288	0	6 288	-269	0	-269
кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	8 465	0	8 465	7 853	0	7 853	-612	0	-612

Розбіжність між показниками "кількість проведених розтинів" +120 од. від пащу виникла у зв'язку з читким виконанням Інструкції щодо заповнення та події лікарського свідоцтва про смерть, затвердженою наказом МОЗ від 08.08.2006 №545, яка забороняє видачу лікарських свідоцтв про смерть зовнішню на підставі огляду трупа без проведення судово-медичної експертизи. Отже кількість розтинів збільшилась. Розбіжність між показниками "проведено осідлувань живих осіб" +928 одиниць від пащу виникла у зв'язку з ростом чисельності звернень громадян з правопорушеннями пов'язаних з посяганнями на здоров'я, а також збільшення пошкодження отриманих при дорожньо-транспортних пригодах. Розбіжність між показниками "здійснено виділів на місці події" -269 од. від пащу, у зв'язку зі змінами у Кримінально-процесуальному кодексі та виконанням спільного Наказу МВС, МОЗ, ГП України від 29.09.2017р. № 807/1193/279 "Про затвердження Порядку премоделі між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини", а саме у разі смерті людини дослідженні* складає - 612 одиниць від пащу. Зменшення кількості досліджень виникло у зв'язку з тим, що відділення судово-медичної інтології було відкрито не спочатку 2020 року, як планувалось (у зв'язку з пренебаштуванням лікаря з іншого міста). Відповідно закупівля необхідних реактивів та лабораторного посуду для проведення лабораторних досліджень були закуплені після пренебаштування співробітника.

3.	ефективності									
	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	149	0	149	152	0	152	3,0	0,0	3,0
	кількість виділів на місці події одного працівника	205	0	205	191	0	191	-14,0	0,0	-14,0

Розбіжність між показниками «кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника (зайняту ставку)» виникла в результаті збільшення кількості проведених розтинів.

Розбіжність між показниками «кількість виділів на місці події на одного працівника» виникла у зв'язку зі змінами в кримінально-процесуальному кодексі та виконанням спільного Наказу МВС, МОЗ, ГП України від 29.09.2017 р.№ 807/1193/279 «Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами

прокуратури України при встановленні факту смерті людини, а саме у разі смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті або підозри на таку на місці події викликає лікар.

	площа приміщень для зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	18500,9	0	18500,9	18500,9	0	18500,9	0	0	0
3.	ефективності									
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	915	0,0	915,0	377	0,0	377,0	-538,0	0,0	-538,0
	кількість звітних форм на одного працівника	173	0,0	173,0	2206	0,0	2206,0	2033,0	0,0	2033,0

У зв'язку з технічною помилкою при складанні паспорту бюджетної програми на 2020 рік, неввірно надані планові результати показників. "Кількість звітних форм на одного працівника" повинна складала 915 одиниць, "Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника" повинна скласти 173 одиниці. Фактично відбулося збільшення кількості аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень та кількості звітних форм на одного працівника на 204 одиниці. Збільшення кількості звітних форм на одного працівника склало 1291 одиниці. Збільшення кількості аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень та кількості звітних форм на одного працівника відбулося внаслідок збільшення кількості нових звітів, інформації, що оброблюється, та збільшення кількості гугл-таблиць.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
 Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямом "Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я" становлять 12352193,25 грн, що на 272319,98 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та склало 97,8% річного плану. Відхилення фактичних витратків від планових за результатами 2020 року в сумі 272319,98 грн, пояснюється економією коштів по заробітній платі, яка складала за рахунок надати по лікарняних листах, економією по нарахуванню на оплату праці (у зв'язку з наявністю у штаті працівників, які мають інвалідність), економією коштів по енергоносійх (переведення капітального ремонту будівлі), предметах та послугах (проведення тендерних процедур закупівель), економією по видатках на відрядження за рахунок введення карантину (гостра респіраторна хвороба COVID-19).

Відомо по напрямку "Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я" протягом 2020 року кількість звітних форм складала 44122 одиниць, що на 6622 одиниці більше від затвердженої у паспорті кількості звітів, що сталося через ріст кількості нових звітів, заповнених гугл-таблиць. Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій складала 7539 одиниць, що на 434 одиниці більше від затвердженої у паспорті кількості звітів, що відбулося через збільшення кількості оброблюваної інформації та збільшення кількості гугл-таблиць. А також кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях зменшилась на 7 перевірок та складала 8, в зв'язку з введенням карантину (гостра респіраторна хвороба COVID-19). Кількість звітних форм на одного працівника протягом 2020 року складала 2206 звітів, кількість аналітичних довідок на одного працівника складала 377 одиниць.

Забезпечення технічного наряду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією будівель та споруд закладів охорони здоров'я.

1.	запит									
	кількість закладів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	40	0	40	40	0	40	0	0	0
	кількість закладів, що обслуговуються	148	0	148	148	0	148	0	0	0
	площа приміщень, що обслуговуються	333571,2	0,0	333571,2	333571,2	0,0	333571,2	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причиня робітностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2.	продукту																	
	кількість установ де проведено реконструкцію або капремонт	13	0	13	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	0	-3
	площа відремонтованих приміщень	37095,82	0	37095,82	32555,82	0	32555,82	0	32555,82	-4540	0	0	0	0	0	0	0	-4540
	кількість розглянутих ПКД	10	0	10	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0

Фактичні показники "Кількість установ, де проведено реконструкцію або капремонт" та "Площа відремонтованих приміщень" менше запланованих у зв'язку з тим, що не проведено реконструкцію та капремонт у трьох медичних закладах у зв'язку з корегуванням проектно-кошторисної документації.

3.	якості																	
	Відсоток своєчасного виконання реконструкції або капремонту	100,00	0,00	100,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	-23,00	0,00	0,00	77,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	-23,00

Зменшення показника "Відсоток своєчасного виконання реконструкції або капремонту" менше запланованого у зв'язку з тим, що не проведено реконструкцію та капремонт у трьох медичних закладах у зв'язку з корегуванням проектно-кошторисної документації.

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

Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямком "Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією будівель та споруд закладів охорони здоров'я" становлять 320007,59 грн, що на 42811,82 грн. менше від видатків, затверджених пастортом та складають 98,6% річного плану. Відхилення фактичних витратів від планових за результатами 2020 року в сумі 42811,82 грн. пояснюється економією коштів Економія коштів виникла по нараховуванню на оплату праці (у зв'язку з наявністю у штаті працівників, які мають інвалідність), по оплаті послуг за рахунок отриманих послуг та продовженнями договорів на наступний рік.

В цілому по напрямку "Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією будівель та споруд закладів охорони здоров'я" протягом 2020 року проведено реконструкцію або капремонт та розглянуто проектно-кошторисну документацію 10 закладів охорони здоров'я. Не проведено реконструкцію та капремонт у трьох медичних закладах у зв'язку з корегуванням проектно-кошторисної документації.

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

1.	заграт																	
	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	15	15	15	27	27	27	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0

Внесілок проведення закупівлі у системі електронних закупівель склалися економія, придбано на 12 одиниці обладнання більше, ніж заплановано.

2.	продукту																	
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	413	413	413	229	229	229	0	184	184	0	184	184	0	184	184	0	-184

Економія склалися внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню виїзкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на дослідження цих показників

Касові виїздки за 12 місяців 2020 року за напрямком "Трибунальська обласна лікарня та предметів довідостворювального користування, в т. ч. для забезпечення поширення госпрої 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" складало 6189525,00 грн. що на 1975,00 грн. менше ніж заплановано, економія складала, внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.

Здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. долати, установами постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я команд першої медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмною медичних гарантія

1.	продукту											
	Кількість фактично зайнятих штатних одиниць, по яких здійснюється доплата, установлені постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я команд першої медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмною медичних гарантія	211,75	211,75	211,75	211,75	211,75	211,75	0	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2.	ефективності											
	Середньомісячний розмір долат на 1 фактично зайняту штатну одиницю, установлені постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я команд першої медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмною медичних гарантія	3038,6	3038,6	2531,4	2531,4	2531,4	-507,2	0,0	-507,2	0,0	-507,2	-507,2

Економія складалася у зв'язку з тим, що працівники були на лікарняних листах, відпустках, а також наявності працівника з інвалідністю. Доплати проводилися за фактично відпрацьованим час.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
 Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямом "Здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я колективної форми власності (крім лікарів та/або колектив первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмною медичних гарантій" становлять 2144099,71 грн., що на 429556,29 грн. менше від видатків, затверджених бюджетним паспортом та складають 83,3 відсотка річного плану. Відхилення виникло за рахунок економії у зв'язку з тим, що працівники були на лікарняних листах, відпустках, в тижок неможливості працівників з інвалідністю. Доплати провадилися за фактично відпрацьованим час.

Придбання тестів "Снайпер 10" для виконання токсикологічних досліджень КЗОО "Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи"

1.	продукту																			
	Кількість тестів "Снайпер 10", що планується придбати	450		450		450		450		450		450		0		0				0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2.	ефективності																			
	Середні видатки на придбання одного тесту "Снайпер 10"	353,3		353,3		353,3		353,3		353,3		353,3		0,0		0,0				0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

У 2020 році КЗОО «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи» надалі кошти у сумі 159 тис.грн. на придбання тестів "Снайпер 10" у кількості 450 одиниць. Протягом року придбано 450 одиниць тестів. Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямом "Придбання тестів "Снайпер 10" для виконання токсикологічних досліджень КЗОО "Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи" по загальному фонду становлять 159 тис.грн. Кошти використані умовному об'єкті.

¹ Заявляються усі напрямки 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 (надачі кредитів)	55326,4	8860,1	64186,5	49407,8	7524,6	56932,4	-10,7	-15,1	-25,8

Розбіжність між показниками "кількість проведених розгнівів" від попереднього року виникла у зв'язку з чітким виконанням "Інструкції щодо заповнення та видачі лікарського свідоцтва про смерть", затвердженої наказом МОЗ від 08.08.2006 № 545, яка забороняє видачу лікарських свідоцтв про смерть дитини на підставі огляду трупа без проведення судово-медичної експертизи. Отже кількість розгнівів збільшилась. Розбіжність між показниками "проведено освиддівень живих осіб" від попереднього року виникла у зв'язку з ростом чисельності звернень громадян з правопорушеннями пов'язаних з посяганнями на здоров'я, а також збільшення пошкоджень, отриманих при дорожньо-транспортних пригодах. Розбіжність між показниками "здійснено відвіздів на місця подій" від попереднього року у зв'язку зі змінами у Кримінально-процесуальному кодексі та на виконання стійшого Наказу МВС, МОЗ, ПП України від 29.09.2017р. № 807/1193/279 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами МВС, ПП України від 29.09.2017 р. № 807/1193/279 «Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини», а саме у разі смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті або підозри на таку на місці події виїжджає лікар.

Інформаційно-аналітичне забезпечення		25787,7	0,0	25787,7	12352,2	0	12352,2	-52,1	0,0	-52,1
заклади охорони здоров'я										
I.	Затрат									
	кількість закладів	3	0	3	2	0	2	-33,3	0,0	-33,3
	кількість штатних одиниць	197,5	0	197,5	161,5	0	161,5	-18,2	0,0	-18,2
	у т.ч. кількість штатних одиниць, що зайняті обробкою статистичної інформації	41	0	41	41	0	41	0,0	0,0	0,0
	кількість закладів, що обслуговуються	135	0	135	135	0	135	0,0	0,0	0,0
	площа приміщень, що обслуговуються	92416	0	92416	0	0	0	-100,0	0,0	-100,0
	Продукту									
	кількість звітних форм	36959	0	36959	44122	0	44122	19,4	0,0	19,4
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, інших інформацій	7105	0	7105	7539	0	7539	6,1	0,0	6,1
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	24	0	24	8	0	8	-66,7	0,0	-66,7
	площа приміщень для зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	18500,9	0	18500,9	18500,9	0	18500,9	0,0	0,0	0,0
	Ефективності									

Зменшення обсягів проведених відвіздів порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено перенесенням у 2020 році відвіздків по КУ «Обласний центр з матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я» до закладу "Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією будівель та споруд закладів охорони здоров'я" та економічного коштів по оплаті праці, енергоносіях.

	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	547	0	547	377	0	377	-31,1	0,0	-31,1	
	кількість звітних форм на одного працівника	2843	0	2843	2206	0	2206	-22,4	0,0	-22,4	
<p>У порівнянні з 2019 роком, у 2020 році зменшилась кількість закладів та штатних одиниць у зв'язку з перевнесенням у 2020 році КУ «Обласний центр з матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я» до складу "Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією будівель та споруд закладів охорони здоров'я" Показники "Кількість звітних форм" та "Кількість звітних форм на одного працівника" збільшились у зв'язку з ростом кількості нових звітів, заповненням нових суга-таблиць. Показник "Кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, учасі у комплексних комісіях" зменшилась у зв'язку з меншою кількістю перевірок, учасі в виїзних акредитаційних тіверень. "Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, писемових роз'яснень, довідників, іншої інформації" на одного працівника" зменшилась за рахунок збільшення фактичної чисельності працівників.</p>											
	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією будівель та споруд закладів охорони здоров'я.	0	0	0	3210,7	0,0	3210,7	0,0	100,0	100,0	
Збільшення обсягів проведених виїзків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду у зв'язку з тим, що данні заходи виконують у 2020 році											
1	заграт										
	кількість закладів	0		0	1		1	100,0	0,0	100,0	
	кількість штатних одиниць	0		0	40,00		40	100,0	0,0	100,0	
	кількість закладів, що обслуговуються	0		0	148		148	100,0	0,0	100,0	
	площа приміщень, що обслуговуються	0		0	333571,23		333571,23	100,0	0,0	100,0	
2	продукту										
	кількість установ де проведено реконструкцію або капремонт	0		0	10		10,00	100,0	0,0	100,0	
	площа підрематованих приміщень	0		0	32555,82		32555,82	100,0	0,0	100,0	
	кількість розглянутих ПКСД	0		0	10		10,00	100,0	0,0	100,0	
2	якості										
	Відсоток своєчасного виконання реконструкції або капремонту	0		0	77		77	100,0	0,0	100,0	

Показники збільшились у зв'язку з тим, що данні заходи виконують у 2020 році

	Кількість фактично зайнятих штатних одиниць, по яких здійснюється доплата, установлені постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Дежні питання області праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантія	0	0	0,00	211,75	0	211,75	100,0	0,0	100,0
2	ефективності									
	Середньомісячний розмір доплат на 1 фактично зайняту одиницю, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Дежні питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантія	0	0	0	2531,4	0,0	2531,4	100,0	0,0	100,0

Показники збільшилися у зв'язку з тим, що данні захід включено у 2020 році

	Придбання тестів "Снайпер 10" для виконання токсикологічних досліджень КЗОЗ "Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи"	0	0	0	159,0	0,0	159,0	100,0	0,0	100,0
Збільшення обсягів проведених виплатів порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду у зв'язку з тим, що данній захід включено у 2020 році										
1	продукту									
	Кількість тестів "Снайпер 10", що планується придбати	0	0	0	450	0	450	100,0	0,0	100,0
2	ефективності									
	Середні видатки на придбання одного тесту "Снайпер 10"	0,0	0,0	0,0	353,3	0,0	353,3	100,0	0,0	100,0

Показники збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід включено у 2020 році

	Виконання робіт з розробки детального плану території лі заміом стратегічної екологічної оцінки та звіту з оцінки впливу на довкілля за об'єктом "Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні м.Краматорськ Донецької області"	201,8	0	201,8	0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
--	---	-------	---	-------	---	-----	--------	-----	--------

Видатки зменшились у зв'язку з тим, що даний захід проводився тільки у 2019 році

1	заграт									
	Видатки на проведення оцінки впливу на довкілля	201,8	0	202	0	0	-100,0	0,0	-100,0	
2	продукту									
	Кількість об'єктів, по яких планується проведення оцінки впливу на довкілля	1	0	1	0	0	-100,0	0,0	-100,0	
3	ефективності									
	Середні витрати на проведення оцінки впливу на довкілля	201,8	0,0	201,8	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	

Видатки зменшились у зв'язку з тим, що даний захід проводився тільки у 2019 році

	Придбання додаткової частини серверу з програмним забезпеченням та мережевого обладнання для КЗОО "Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики"	0	2736,8	2736,8	0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
--	---	---	--------	--------	---	-----	-----	--------	--------

Видатки зменшились у зв'язку з тим, що даний захід проводився тільки у 2019 році

1	заграт								
	Видатки на придбання додаткової частини серверу з програмним забезпеченням та мережевого обладнання	0	2736,8	2737	0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
2	продукту								
	Кількість додаткових частин серверу з програмним забезпеченням та мережевого обладнання, які планується придбати	0	1	1	0	0	0,0	-100,0	-100,0

3	ефективності																				
	Середні витрати на придбання додаткової частини серверу з програмним забезпеченням та мережевого обладнання	0,0	2736,8	2736,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Видатки зменшилися у зв'язку з тим, що даній захід проводився тільки у 2019 році																					
	Капітальний ремонт приміщень медичних складів та котельні Обласної бази спеціального медичного постачання	0	5130,0	5130,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Видатки зменшилися у зв'язку з тим, що даній захід проводився тільки у 2019 році																					
1	заграт																				
	Видатки на капітальний ремонт котельні	0	1480	1480	0																
	Видатки на капітальний ремонт приміщень медичних складів	0	3650,0	3650	0																
2	продукту																				
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	0	1	0	0																
	Площа приміщень медичних складів, в яких планується провести капітальний ремонт	0	4418	4418	0																
3	ефективності																				
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	0,0	1480	1480,0	0,0																
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. приміщень медичних складів	0,0	0,8	0,8	0,0																
4	вості																				
	Рівень готовності капітального ремонту об'єкта	0,0	100	100,0	0,0																

Видатки зменшилися у зв'язку з тим, що даній захід проводився тільки у 2019 році

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Звітний 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
	Находження						
	Бюджет розвитку за джерелами	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>Пов'язані між собою причини відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Відатки бюджету розвитку					X	X
	всього:					X	X
<i>Пов'язані між собою причини відхилення касових відатків від планового показника</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пов'язані між собою причини 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>Пов'язані між собою причини 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 видатки 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":

Станом на 01.01.2021 року дейторська заборгованість становить 55620,00 грн, з неї попередня оплата по підпорядкованих закладах охорони здоров'я (КЗОЗ «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи», КЗОЗ "Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики", КУ «Обласний центр з матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я») за періодичні видання на 2021 рік перерахована у грудні 2020 року, що не суперечить постанові Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма актуальна. Забезпечує проведення судово-медичних експертиз групів у випадках насильницької смерті, проведення судово-медичних експертиз потерпілих, обвинувачених та інших осіб для визначення характеру та ступеню тяжкості тілесних ушкоджень. Забезпечує якісне і явне довгострокове зберігання матеріальних цінностей. Забезпечує контроль за господарською діяльністю, проведенням ремонтних робіт, споживанням енергоносіїв та забезпеченням матеріально-технічним оснащенням, створення умов для безпечної життєдіяльності закладів І-ІІ рівня акредитації. Забезпечує здійснення збору та обробки медичної статистичної інформації.

ефективності бюджетної програми Програма забезпечує надання населенню безкоштовного, якісного проведення судово-медичних експертиз і лабораторних досліджень, а також проведення судово-медичної експертизи за матеріалами кримінальних та цивільних справ, якісне довгострокове зберігання матеріальних цінностей, контроль за господарською діяльністю, проведенням ремонтних робіт, споживанням енергоносіїв та забезпеченням матеріально-технічним оснащенням, створення умов для безпечної життєдіяльності закладів охорони здоров'я області та вищих навчальних медичних закладів І-ІІ рівня акредитації, здійснення збору та обробки медичної статистичної інформації.

корисності бюджетної програм Програма сприяє підвищенню якості та ефективності системи охорони здоров'я

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма має довгостроковий термін дії, так як сприяє підвищенню якості та ефективності системи охорони здоров'я.

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



_____ (підпис)

Олена ПІВНІНКО
(ініціали та прізвище)