

Додаток

до методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетної програми

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	0200000 (код)	Прилуцька районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	Прилуцька районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	0212010 (код)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Видатки (надані кредити)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч.	8232,980	525,350	8758,330	8052,874	522,850	8 575,724	-180,106	0	-182,606
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування установи для забезпечення надання медичної допомоги на належному рівні.	7 234,341	0,000	7 234,341	7 054,235	0,000	7 054,235	-180,106	0,000	-180,106
2	Забезпечення медикаментами	166,682	0,000	166,682	166,682	0,000	166,682	0,000	0,000	0,000
3	Організація харчування в КНП "Прилуцька ЦРЛ" ПРР ЧО	104,722	0,000	104,722	104,722	0,000	104,722	0,000	0,000	0,000
4	Капітальні видатки на виконання доручень виборців депутатами Прилуцької районної ради		402,500	402,500		400,000	400,000	0,000	-2,500	-2,500
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	127,235	122,850	250,085	127,235	122,850	250,085	0,000	0,000	0,000
6	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.	600,00		600,000	600,000		600,000	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення за напрямом використання коштів "Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування установи для забезпечення надання медичної допомоги на належному рівні" пояснюється тим, що на кінець 2020 року виникла економія бюджетних коштів з оплати комунальних послуг та енергоносіїв в зв'язку з сприятливими погодними умовами; за напрямом використання коштів на капітальні видатки на виконання доручень виборців депутатами Прилуцької районної ради виникла економія бюджетних коштів за результатами проведених тендерних процедур закупівель, через зміну сум договорів з постачальниками.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходження спеціального фонду": (тис.грн.)







2.2	-кількість пролікованих в стаціонарах денного перебування	158		158	420	0	420	262	0	262
2.3	-кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	60592		60592	75330	0	75330	14738	0	14738
2.4	-кількість пролікованих хворих	4384		4384	4694	0	4694	310	0	310
2.5	-кількість лікарських відвідувань(у проліклінічних відділеннях лікарень)	60328		60328	75330	0	75330	15002	0	15002

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення довіри до лікарів, звернення за медичною допомогою не тільки жителів району у зв'язку з укладенням декларації з лікарями первинної ланки району, поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 вплинули на зміну результативних показників продукту. Протягом 2020 року збільшилася кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарень. Для лікування в умовах стаціонару звернулося більше осіб від запланованого показника. Кількість пролікованих хворих у стаціонарі денного перебування відрізняється від запланованого показника у зв'язку із збільшенням обертів ліжка. Кількість пролікованих хворих збільшилася у зв'язку з збільшенням кількості звернень осіб до медичного закладу.

3	Ефективність									
3.1	-завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	340	0	340	340	0	340	0	0	0
3.2	-завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	340	0	340	340	0	340	0	0	0
3.3	-середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	10,2		10,2	9,6		9,6	-0,60	0	-0,60

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: фактична середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого у бік зменшення в результаті проведення ефективного лікування, належного реабілітаційного та післяопераційного догляду за хворими, а також за медичними показниками.

4	Якості									
4.1	-рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	85	0	85	85	0	85	0	0	0
4.2	-рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	85	0	85	85	0	85	0	0	0
4.3	-зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	0,2		0,2	0,1		0,1	-50		-50
4.4	-динаміка показника летальності	-0,1		-0,1	-0,1		-0,1	0,0		0,0
4.5	-кількість хворих виписаних з повним одужанням	4384		4384	3825		3825	-12,75		-12,75
4.6	-кількість хворих переведених в інші заклади	22		22	33		33	50		50
4.7	-показник летальності	1	0	1	0,9	0	0,9	-10,0	0	-10,0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Зменшення кількості хворих виписаних з повним одужанням та збільшення кількості хворих переведених в інші заклади затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік, та виконаними показниками пов'язано з епідеміологічною ситуацією в країні, зокрема епідемією гострої респіраторної хвороби COVID-19. Через неможливістьчасно виявити та діагностувати захворювання зменшилася кількість з повним одужання та збільшилася кількість хворих переведених в інші заклади.

1	Напрямок використання бюджетних коштів: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування. Капітальні видатки на виконання доручень виборців депутатами Прилуцької районної ради.									
1.1	-обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	127,235	525,350	652,585	127,235	522,850	650,085	0,000	-2,500	-2,500

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: за напрямом використання коштів на капітальні видатки на виконання доручень виборців депутатами Прилуцької районної ради, придбання обладнання та предметів довгострокового користування виникла економія бюджетних коштів за результатами проведених тендерних процедур закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", через зміну сум договорів з постачальниками.

2	Продукту									
2.1	-кількість одиниць придбаного обладнання	23	19	42	23	19	42	0	0	0



Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показника продукту відсутня.									
3	Ефективності								
3.1	-середні витрати на придбання обладнання	5,53	27,65	33,18	5,53	27,65	33,180	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показника ефективності відсутня.									
4	Якості								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:									
Напрями використання коштів: Освоєння субвенції з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 стричино коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.									
1	Затрат								
1.1	Обсяг видатків на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:									
2	Продукту								
2.1									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:									
3	Ефективності								
3.1									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:									
4	Якості								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:									
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":									

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Видатки (надані кредити)	30215,806	968,278	31184,084	8052,870	522,850	8575,720	-73,34	-46,00	72,50
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Зменшення обсягів проведених видатків у 2020 році порівняно з аналогічними показниками попереднього року у зв'язку з укладенням договору безпосередньо КНП "Прилуцька районна лікарня" з Національної службою здоров'я України та перехід новий механізм фінансування.										
в т.ч.										
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування установи для забезпечення надання медичної допомоги на належному рівні.	28435,974	756,440	29192,414	7054,230	-75,19	7054,230			75,84
2	Забезпечення медикаментами	939,422	5,406	944,828	166,680	-82,26	166,680			-82,36
3	Організація харчування КНП "Прилуцька ЦРЛ" ПРР ЧО	790,410	149,432	939,842	104,720	-86,75	104,720			-88,86
4	Капітальні видатки на виконання доручень депутатів Прилуцької районної ради				400,000		400,000			
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		57,000	57,000	127,240	122,850	250,090	115,53		338,75



6	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 спричинено коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.				0,000	600,000		600,000		
7	Заходи інформатизації	50,000			50,000			0,000		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Обсяг проведених видатків у 2020 році зменшився порівняно з аналогічними показниками попереднього року у зв'язку з укладенням договору безпосередньо КНП "Прилуцька районна лікарня" з Національної службою здоров'я України та перехід новий механізм фінансування. У 2020 році було збільшено фінансування на придбання обладнання та предметів довгострокового користування на виконання доручень виборців депутатами Прилуцької районної ради.										
1.	затрат									
	-кількість установ	1			1			0		0
	-кількість штатних одиниць (середньорічне)	358,25			319,25			319,25		0,00
	В т.ч. лікарів	64,75	0		62,25			62,25		-10,89
	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	9	0		9			9		-3,86
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	210	0		195			195		0
	Обсяг видатків на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду				0			600,00		-7,14
	-обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	57,00			127,23			522,85		817,28
2.	продукту									1040,49
	-кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	3999			2520			0		0,00
	-кількість пролікованих в стаціонарах денного перебування	354	0		420			0		-36,98
	-кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	77468			75330			0		18,64
	-кількість пролікованих хворих	7957			4694			0		-94618,00
	-кількість лікарських відвідувань(у проліклінічних відділеннях лікарень)	169948			75330			0		-41,01
	-кількість одиниць придбаного обладнання		3		23			19		-55,67
3	ефективності									1300,00
	-завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	340			340			0		0,00
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного	340			340			0		0,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	9,6			9,6			9,6		0,00
	-середні витрати на придбання обладнання	19,00			5,53			27,65		45,52
4	якості									74,63
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	85			85			0		85
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	75			85			0		13,33
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	0,1			0,1					0,1
	динаміка показника летальності	-0,1			-0,1					-0,1
	кількість хворих виписаних з повним одужанням	3825			3825					3825
	кількість хворих переведених в інші заклади	33			33					33
	показник летальності	0,9			0,9			0		0,9



Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Фактична кількість шпиталізованих осіб порівняно з попереднім періодом зменшилася в зв'язку з ліквідацією терапевтичного відділення №2 КНП "Прилуцька ЦРЛ". Впровадження карантинних заходів призвело до припинення проведення планової госпіталізації тільки в ургентному порятку тому виявлена розбіжність у показниках продукту у бік зменшення.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програми":

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Надходження всього	X				X	X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дотримані всі нормативно-правові вимоги і порядок щодо використання бюджетних коштів: всі фінансові зобов'язання, що були зареєстровані у територіальному органі Державної казначейської служби України були виконані. На кінець звітного року у КНП "Прилуцька ЦРЛ" ПРР ЧО кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня. Станом на звітну дату рахується дебіторська заборгованість в сумі 600,00 грн. (субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я які надають стаціонарну медичну допомогу з гострою респіраторною хворобою, за

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки основним завданням є надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання.

ефективності бюджетної програми: Завдяки реалізації програми забезпечено вчасне та безперервне медичне обслуговування населення, покращено якість та ефективність надання лікувально-профілактичної допомоги, покращено матеріально-технічну базу, забезпечено своєчасність розрахунків та недопущення виникнення заборгованості установи перед постачальниками.

корисності бюджетної програми: корисність даної бюджетної програми полягає в тому, що хворі мають можливість отримувати вузько спеціалізовану допомогу як амбулаторно-поліклінічних, так і стаціонарних умовах, що особливо актуально під час епідемії коронавірусної інфекції.

довгострокових наслідків бюджетної програми: З метою забезпечення створення належних умов для лікування населення в даному закладі, вважаємо доцільне продовження реалізації даної бюджетної програми.

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер апарату райдержадміністрації



(підпис)

Тетяна ПАНЧЕНКО  
(ініціали та прізвище)