

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1. 0710000 Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування відповідального виконавця)

3. Обласна Програма з діагностики та лікування на території Чернігівської області гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 2021 - 2022 роки

(КПКВК ДБ (МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Метою обласної Програми є забезпечення готовності комунальних закладів охорони здоров'я Чернігівської області для стабільної реалізації комплексу завдань і заходів, спрямованих на вчасне та ефективне надання медичної допомоги пацієнтам з інфекцією COVID-19, забезпечення дотримання інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та збереження кадрового потенціалу закладів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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)	1 000,00	0,00	1 000,00	796,70	0,00	796,70	-203,30	0,00	-203,30
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення належного функціонування медичних закладів	1 000,00		1 000,00	796,70		796,70	-203,30	0,00	-203,30
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: У зв'язку зі зменшенням кількості хворих, доплати медичним працівникам, які зайняті лікуванням пацієнтів з COVID-19 проводились менше.										

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

(тис. грн.)

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

		Попередній 2021 рік			Звітний 2022 рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
N з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	4251,1	70	4321,1	796,7	0	796,7	-3454,4	-70,0	-3524,4
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Забезпечення належного функціонування медичних закладів	4251,1		4251,1	796,7	0	796,7	-3454,4	0,0	-3454,4
	Придбання охолоджувального обладнання для забезпечення зберігання вакцин	0	70	70	0	0	0	0,0	-70,0	-70,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										

1.	затрат								
	Забезпечення засобами індивідуального захисту працівників закладів охорони здоров'я, що залучаються до лікування пацієнтів з COVID-19	333,8		333,8		0	-333,8	0,0	-333,8
	Забезпечення дезінфекційними засобами відділень медичних закладів, які будуть задіяні в наданні медичної допомоги пацієнтам з COVID-19	1678,2		1678,2		0	-1678,2	0,0	-1678,2
	Здійснення заходів для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів, які будуть задіяні в наданні медичної допомоги хворим на COVID-19	198,0		198,0		0	-198,0	0,0	-198,0
	Забезпечення наявності лікарських засобів у медичних закладах, які будуть задіяні в наданні медичної допомоги з COVID-19	1585,4		1585,4	749,65	749,65	-835,8	0,0	-835,8
	Стимулювання та підвищення оплати працівників закладів охорони здоров'я, які долучаються до роботи з хворими на COVID-19	455,7		455,7	47,05	47,05	-408,7	0,0	-408,7
	Проведення вакцинації населення, в тому числі медичних працівників від коронавірусної інфекції COVID-19		70	70,0		0	0,0	-70,0	-70,0
	...								
2.	продукту								
	...								
3.	ефективності								
	...								
4.	якості								
	...								
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: на кінець 2021 року у закладах залишилися залишки невикористаних засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів, лікарських засобів; кількість хворих у порівнянні з 2022 роком значно зменшилась (2021 р - 64370 осіб, 2022 р - 43636 осіб)									
	Напрямок використання бюджетних коштів								
	...								

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	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків						
Всього за інвестиційними проектами						
Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						
Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань Управління протягом 2022 року здійснювалась в межах відповідних бюджетних призначень.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Ступень задоволення потреб у ході реалізації програми середній, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій і завдань, покладених на Управління охорони здоров'я.

ефективності бюджетної програми:

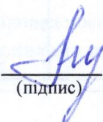
Завдання, передбачені бюджетною програмою 071000 "Обласна Програма з діагностики та лікування на території Чернігівської області гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 2021 - 2022 роки", зокрема забезпечення закладів охорони здоров'я області засобами для специфічної діагностики інфекції, викликаной коронавірусом COVID 19, створення незнижувального запасу лікарських засобів та засобів антисептики і дезінфекції, поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я та необхідністю створення умов для безпечної діяльності медичних працівників в закладах у 2022 році виконані майже повністю. Затверджені паспортами бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямками використання бюджетних коштів здійснено виплати стимулюючого характеру та підвищення оплати праці працівників закладів охорони здоров'я, придбання медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, медикаментів тощо. Оцінка ефективності бюджетної програми здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу і передбачає заходи з аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

корисності бюджетної програм: Забезпечується активізації фінансово-господарської діяльності підприємств з метою збереження здоров'я населення в умовах епідемії інфекції корона вірусу COVID-19

довгострокових наслідків бюджетної програми :

Результатами програми стали: підвищення доступності особам з підозрою на гостре респіраторне захворювання до проведення вчасної діагностики COVID-19; проведення ідентифікації збудника захворювання у лабораторіях комунальних закладів охорони здоров'я, запобігати її поширенню; ранній початок лікування коронавірусної інфекції; запобігання інфікування працівників закладів охорони здоров'я під час виконання ними професійних обов'язків; повне дотримання заходів щодо профілактики інфекції COVID-19 та інфекційного контролю; виконання стандартів лікування хворих на інфекцію, викликану COVID-19; збереження кадрового потенціалу

Начальник відділу фінансового забезпечення -
головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна БУЛДЕНКО