

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділцям, породілцям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

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)	48799,962	3314,423	52114,385	30749,961	3216,893	33966,854	-18050	-97,530	-18147,531

Відхилення по загальному фонду виникли в результаті економії коштів для придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту; у зв'язку із зниженням кількості пологів склалися економія коштів на продукції харчування; економія коштів з водопостачання; економія коштів у зв'язку з проведенням публічних закупівель через систему електронних закупівель. По спеціальному фонду у зв'язку зі зменшенням надходжень від орендарів, через розрахунок за новою методикою та накопиченням коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в наступному періоді.

	в т. ч.																		
1.1	Забезпечення надання належної лікарсько-акusherської допомоги вагітним, роділцям, породілцям та новонародженим	48799,962	1875,723	50675,685	30749,961	1778,193	32528,154	-18050,001	-97,530	-18147,531									
Відхилення по загальному фонду виникли в результаті економії коштів для придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту. У зв'язку із зниженням кількості пологів склалися економія коштів на продукції харчування; економія коштів з водопостачання; економія коштів у зв'язку з проведенням пробігних закупівель через систему електронних закупівель. По спеціальному фонду у зв'язку зі зменшенням надходжень від орендарів, через розрахунок за новою методикою та накопиченням коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в наступному періоді.																			
1.2	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	0,000	1438,700	1438,700	0,000	1438,700	1438,700	1438,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника																			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	108,969	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	108,969	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в наступному періоді				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	1875,7	1845,6	-30,1
2.2	надходження позик	0	0	0,0
2.3	повернення кредитів	0	0	0,0
2.4	інші надходження	1438,7	1438,7	0,0

Відхилення по спеціальному фонду в частині власних надходжень виникли у зв'язку зі зменшенням надходжень від орендарів, через розрахунок новою методикою.

3.	Записок на кінець року в т. ч.		x	176,37															
3.1	власних надходжень		x	176,37															
3.2	інших надходжень		x	0															

Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в наступному періоді

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>Забезпечення надання належної лікарської-акушерської допомоги вагітним, родільям, породільям та новонародженим</i>																				
1.	затрат																			
	кількість перинатальних центрів	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжок	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць	337,00	0	337	337,00	0	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у т. ч. лікарів	63,00	0	63	63,00	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них у жіночих консультаціях	11,25	0	11,25	11,25	0	11,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками																				
2.	продукту																			
	кількість ліжко-днів	38,2	0	38,2	23,8	0	23,8	-14,4	0	0	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість породіль	1 500	0	1 500	1 295	0	1 295	-205	0	0	0	-205	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість новонароджених	1 530	0	1 530	1 306	0	1 306	-224	0	0	0	-224	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідувань жіночих консультацій	50 000	0	50 000	54 078	0	54 078	4 078	0	0	4 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Зменшення кількості ліжко-днів, кількості породіль, кількості новонароджених відбулося у зв'язку зі складною демографічною ситуацією у регіоні, зі зниженням кількості жіночого населення; міграції жінок фертильного віку, із наявністю у місті, крім бюджетних закладів, приватних медичних закладів, які надають стаціонарну медичну допомогу.

Кількість відвідувань жіночих консультацій збільшено у зв'язку із раціональним розрахунком навантаженості на лікаря, збільшення звернень від мешканок близькорозташованих районів та вимушено-премієних осіб.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.
 Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, родільям, породільям та новонародженим" по загальному фонду становлять 30749,961 тис. гривень, що на 18050,001 тис. гривень менше від затверджених видатків та складають 63,0 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 1778,193 тис. грн., що на 97,530 тис. грн. менше від затверджених видатків.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 18050,0 тис. гривень пояснюється економією коштів для придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту, економією коштів на продукти харчування у зв'язку зі зниженням кількості пологів, економією коштів з водопостачання та економією коштів у зв'язку з проведеним публічним закупівель через систему електронних закупівель. По спеціальному фонду у сумі 97,530 тис. грн. відхилення показників виникли у зв'язку зі зменшенням надходжень від орендарів через розрахунок за новою методикою.

В цілому по напрямку "Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, родільям, породільям та новонародженим" протягом 2018 року відбулося зниження кількості ліжко-днів, кількість породіль, кількість новонароджених у зв'язку зі складною демографічною ситуацією у регіоні, зі зменшенням кількості жіночого населення, міграції жінок фертильного віку; із наявністю у місті Маріуполь, крім бюджетних закладів, приватних медичних закладів, які надають стаціонарну медичну допомогу. У зв'язку з раціональним розрахунком навантаженості на лікаря, збільшенням звернень від мешканок близькорозташованих районів та вимушено-переміщених осіб збільшилась кількість відвідувань жіночих консультацій.

Виконання проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я

1.	продукту	загальний фонд		спеціальний фонд		разом		Відхилення виконання (у відсотках)		
		фактичний	плановий	фактичний	плановий	фактичний	плановий	фактичний	плановий	
	Кількість об'єктів, по яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	0	1	1	0	1	1	0	0,0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	ефективності									
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	0	1438,7	1438,7	0	1438,7	1438,7	0	0,0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
 Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я" по спеціальному фонду становлять 1438,7 тис. гривень. Кошти використані в повному обсязі.

¹ Зазначються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)	25672,0	13705,1	39377,1	30750,0	3216,9	33966,9	19,8	-76,5	-56,7

Зниження показника летальності	0	0	0,0	100	0	100	0,0	0,0	0,0
Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Зниження показника середньої тривалості перебування породиль у пологовому будинку відбулося завдяки підвищенню якості надання медичної допомоги вагітним, роділльям і породілльям, зменшенню післяпологових і післяопераційних ускладнень, що дозволило скоротити час перебування у стаціонарі, а відповідно і зниження кількості ліжко-днів.

Підвищення кількості відвідувань на одного лікаря в жіночих консультацій збільшилось тому, що більш ефективне лікування призвело до зменшення показів для госпіталізації до стаціонару, більша кількість пацієнтів отримують амбулаторне лікування, що підтверджується зниженням завантаженості ліжкового фонду.

Показник зниження перинатальної смертності не виконано у зв'язку з тим, що до закладу надходили вагітні з антенатальною загинбеллю плоду з інших лікувальних закладів південно-західного регіону Донецької області, а саме за звітний рік надійшло для розродження 10 вагітних з антенатальною загинбеллю плоду, що складає 40% від усіх випадків перинатальної смертності.

Показник виживання недоношених новонароджених з масою тіла 1000-1499 г, що перевищує 60, вказує на якісну медичну допомогу новонародженим дітям.

Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	0	0	0	0	1438,7	1438,7	0,0	0,0	0,0
--	---	---	---	---	--------	--------	-----	-----	-----

Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році

1	продукту									
	Кількість об'єктів, по яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	0	0,00	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0
2	ефективності									
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (гермомодернізації)	0	0	0	1438,7	1438,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році

	Напряму 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
Надходження							
Всього:							
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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку	Всього:					
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність 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 є актуальною, оскільки КЗООЗ «Перинатальний центр м. Маріуполь» являється єдиним обласним перинатальним центром в північному регіоні, який забезпечує виконання регіоналізації перинатальної допомоги. Саме в даному закладі надається медична допомога вагітним та роділлям з високим материнським та перинатальним ризиками, з загрозою передчасних пологів та передчасними пологами, недоношеним новонародженим з усього північного регіону області. _____

ефективності бюджетної програми _____ Програма є ефективною, оскільки спрямована на надання перинатальної допомоги вагітним та роділлям з високим материнським та перинатальним ризиками, з загрозою передчасних пологів та передчасним новонародженим з усього південного регіону області. Протягом 2018 року в Маріупольському перинатальному центрі була надана медична допомога 1899 вагітним з загрозою передчасних пологів та роділлям з передчасним пологам, з них 447 жінок направлені з інших закладів охорони здоров'я відповідно до програми регіоналізації. Прийнято 140 передчасних пологів, народилося 145 недоношених дітей. _____

корисності бюджетної програм _____ покращення якості та доступності медичної допомоги вагітним та роділлям, особливо з високим материнським та перинатальним ризиками, з загрозою передчасних пологів та передчасним пологам, недоношеним новонародженим з усього північного регіону області. _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____ Програма має довгостроковий характер, забезпечує збереженню життя та покращення якості та медичної допомоги населенню. _____

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


(підпис)

О.А.Півненко
(ініціали та прізвище)