

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

1. 0700000
(КПКВК МБ)

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 0710000
(КПКВК МБ)

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 0712040
(КПКВК МБ) (КТФВК)

0734 Санаторно-курортна 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Виплатки (надані кредити)	62724,366	5 769,181	68493,547	62200,737	5359,595	67560,332	-523,629	-409,586	-933,215

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

№ з/п	Показники	План з		Відхилення
		Ураховуванням змін	Виконано	
1.	Залишок на початок року	х	117,049	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	117,049	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді				
2.				
	Надходження	5769,2	5341,2	-428,0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	403,8	286,7	-117,1
2.2	надходження позик	0	0	0,0
2.3	повернення кредитів	0	0	0,0
2.4	інші надходження	5365,4	5054,424	-311,0
Відхилення по спеціальному фонду в частині власних надходжень виникли у зв'язку з економією коштів за рахунок придбання основних засобів за нижчою ціною, в частині виділених коштів бюджету розвитку - внаслідок економії за результатами проведення закупівлі у системі електронних закупівель				
3.	Залишок на кінець року	х	98,604	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	98,604	
3.2	інших надходжень	х	0	
Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді				

(тис. грн.)

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
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги										
1.	заграт									
	кількість санаторіїв	3	0	3	3	0	3	0	0	0

(тис. грн.)

кількість ліжок, у т.ч. дитячих	380	0	380	380	0	380	0	380	0	0	0	0
кількість ліжок, у т.ч. дорослих	150	0	150	150	0	150	0	150	0	0	0	0
кількість штатних одиниць	562,50	0	563	562,50	0	562,50	0	562,50	0	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

2.	продукту											
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування, у т.ч. дітей	3940	0	3 940	3509	0	3509	-431	0			-431
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування, у т.ч. дорослих	367	0	367	298	0	298	-69	0			-69
	кількість ліжко-днів, у т.ч. у дитячому санаторії	129,2	0	129	105,5	0	105,5	-24	0			-24
	кількість ліжко-днів, у т.ч. у санаторії для дорослих	51,0	0	51	40,6	0	40,6	-10	0			-10,4

По КЛПТУ «Обласний дитячий кістково-туберкульозний санаторій м.Маріуполь» та КЛПТУ "Дошкільний санаторій, м. Маріуполь" незадовільний стан використання санаторно-курортних путівок пояснюється відмовою батьків від путівок, у зв'язку з проведенням Операції Об'єднаних сил в регіоні, а також з важкістю проїзду до санаторію з північної частини області, складними матеріальними умовами життя та недостатністю коштів для супроводу дітей, що підтверджено письмовою відмовою батьків.

По КЛПТУ «Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих» кількість хворих, які отримали санаторне лікування, та кількість ліжко-днів зменшились в зв'язку зі зменшенням надходження хворих, які знаходяться на невідконтрольній території України території.

3.	ефективності											
	тривалість перебування однієї особи у санаторії, у т.ч. дитини	33	0	33	29	0	28,5	-5	0			-5
	тривалість перебування однієї особи у санаторії, у т.ч. дорослого	139	0	139	136	0	136	-3	0			-3
	завантаженість ліжкового фонду, у т.ч. у дитячому санаторії	340	0	340	278	0	278	-62	0			-62
	завантаженість ліжкового фонду, у т.ч. у санаторії для дорослих	340	0	340	271	0	271	-69	0			-69

По КЛПТУ «Обласний дитячий кістково-туберкульозний санаторій м.Маріуполь» тривалість перебування однієї особи зменшилась у зв'язку зі зменшенням терміну перебування дітей у літній період з метою оздоровлення більшої кількості дітей. Зменшення завантаженості ліжкового фонду через незадовільний стан використання санаторно-курортних путівок пояснюється відмовою батьків від путівок у зв'язку з проведенням Операції Об'єднаних сил в регіоні. По КЛПТУ "Дошкільний санаторій, м. Маріуполь" тривалість перебування та завантаженість ліжкового фонду зменшились у зв'язку з недостатнім розповсюдженням путівок лікувально-профілактичними закладами Донецької області у зв'язку з проведенням Операції Об'єднаних сил. По КЛПТУ «Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих» зменшення завантаженості ліжкового фонду в зв'язку зі зменшенням надходження хворих, які знаходяться на невідконтрольній території. Тривалість перебування однієї особи зменшилась в зв'язку з покращенням якості лікування.

4.	якості											
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	96,0	0	96	97,3	0	97,3	1,3	0,0			1,3

У зв'язку з втіленням нових методік лікування дітей рівень покращення стану здоров'я поліпшився.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
 Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом " Придбання водоочисного обладнання для КШТУ " Дошкільний санаторій для дітей з захворюваннями органів дихання нетуберкульозної етіології, м.Маріуполь" по спеціальному фонду становлять 23,1 тис. гривень.

У 2018 році КШТУ " Дошкільний санаторій, м. Маріуполь " надані кошти у сумі 23,1 тис.грн. для придбання водоочисного обладнання. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по спеціальному фонду пояснюється придбанням обладнання за меншою ціною у системі електронних закупівель

¹ Зазначються усі напрями 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 (надані кредити)		47594,3	4624,0	52218,3	62200,7	5359,6	67560,3	30,7	15,9	46,6
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено збільшенням посадових окладів працівників, зростанням споживчих цін на товари та послуги, енергоносії. Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено збільшенням обсягів виконаних робіт з капітального ремонту, придбанням водоочисного обладнання, збільшенням надходжень благодійних внесків та дарунків.										
В т. ч.										
Забезпечення санаторного лікування населення		47594,3	214,0	47808,3	62 200,7	305,2	62 505,9	30,7	42,6	73,3
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено збільшенням посадових окладів працівників, зростанням споживчих цін на товари та послуги, енергоносії. Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено збільшенням надходжень благодійних внесків та дарунків.										
Затрат										
кількість санаторіїв		3	0	3,0	3	0	3	0,0	0,0	0,0
кількість ліжок, у т.ч. дитячих		380	0	380,0	380	0	380	0,0	0,0	0,0
кількість ліжок, у т.ч. дорослих		150	0	150,0	150	0	150	0,0	0,0	0,0
кількість штатних одиниць		562,75	0	562,8	562,50	0	562,5	0,0	0,0	0,0
Продукту										
кількість хворих, які отримали санаторне лікування, у т.ч. дітей		3602	0	3602,0	3509	0	3509	-2,6	0,0	-2,6

	кількість хворих, які отримали санаторне лікування, у т.ч. дорослих	241	0	241,0	298	0	298	23,7	0,0	23,7
	кількість ліжко-днів, у т.ч. у дитячому санаторії	109,3	0	109,3	105,5	0	105,5	-3,5	0,0	-3,5
	кількість ліжко-днів, у т.ч. у санаторії для дорослих	33,3	0	33,3	40,6	0	40,6	21,9	0,0	21,9
	Ефективності									
	тривалість перебування однієї особи у санаторії, у т.ч. дитини	30	0	30,0	29	0	29	-5,0	0,0	-5,0
	тривалість перебування однієї особи у санаторії, у т.ч. дорослого	138	0	138,0	136	0	136	-1,4	0,0	-1,4
	завантаженість ліжкового фонду, у т.ч. у дитячому санаторії	288	0	288	278	0	278	-3,5	0,0	-3,5
	завантаженість ліжкового фонду, у т.ч. у санаторії для дорослих	222	0	222,0	271	0	271	22,1	0,0	22,1
	Якості									
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	96	0	96,0	97,3	0	97,3	0,0	0,0	0,0

Середній показник перебування однієї особи у санаторії (дитячому та дорослому) в порівнянні з минулим роком зменшився, що обумовлено зменшенням до 23 днів перебування у закладу хворих з травня по вересень, що дозволило в цілому провести 13 оздоровчих змін. Зниження показника завантаженості ліжкового фонду у дитячих санаторіях обумовлено недоїздом дітей з північних регіонів області взимку, а збільшення цього показника в санаторії для дорослих свідчить про некісну роботу соціальних служб, які несвоєчасно організовують виїзд хворих після оздоровлення. Збільшення показника якості свідчить про використання в лікуванні сучасних оздоровчих заходів та маніпуляцій.

	Проведення капітального ремонту в КЛПТУ "Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0	4410	4410	0	0,0	0	0,0	-100,0	-100,0	
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено тим, що у 2018 році не надійшло пропозицій від жодного виконавця на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в КЛПТУ "Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих". У 2017 році КЛПТУ "Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих" надані кошти у сумі 4410,0 тис.грн. для капітального ремонту лікувальних корпусів №1, №2 та приміщення котельні. Надані кошти використані в повному обсязі											
1	продукту										
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт	0,00	624	624,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Кількість об'єктів, по яких буде виготовлена проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0	
2	ефективності										
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	0	1470	1470	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	0	47,4	47,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	якості									
	Рівень готовності капітального ремонту об'єкту		100	100	0	0	0,0	-100,0	-100,0	

Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено тим, що у 2018 році не надійшло пропозицій від жодного виконавця на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в КЛШТУ "Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих". У 2017 році КЛШТУ "Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих" надалі кошти у сумі 4410,0 тис.грн. для капітального ремонту лікувальних корпусів №1, №2 та приміщення котельні. Надані кошти використані в повному обсязі

Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я										
Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році										
1	продукту									
	Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації	0,00	0	0,00	0,00	4,00	4,00	0,0	0,0	0,0
2	ефективності									
	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	0	0	0	0	204,9	204,9	0,0	0,0	0,0

Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році										
Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я										
		0	0	0	0	4212,3	4212,3	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	0,00	3,00	3,00	0,0	0,0	0,0
2	ефективності									
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту	0	0	0	0	1414,1	1414,1	0,0	0,0	0,0

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

	Придбання водоочисного обладнання для КЛПТУ "Дошкільний санаторій для дітей з захворюваннями органів дихання нетуберкульозної етіології, м.Маріуполь"	0	0	0	0	22,7	22,7	0,0	0,0	0,0
Відатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році										
1	продукту									
2	Кількість одиниць водоочисного обладнання, що планується придбати ефективно	0,00	0	0,00	0,00	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0
	Середні відатки на придбання одиниці обладнання	0	0	0	0	22,7	22,7	0,0	0,0	0,0
Відатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 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	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Надходження						
	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	Відатки бюджету розвитку					X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Інвестиційний проект (програма) 2								
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків 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 "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 Зазначена бюджетна програма актуальна

ефективності бюджетної програми За рахунок зниження зніження деяких показників ефективності бюджетної програми має середню ефективність.
 корисності бюджетної програм Забезпечено санаторне лікування населення, і як наслідок, зменшено частку загострення хронічних захворювань
легень, зокрема туберкульозної етіології

довгострокових наслідків бюджетної програми Для задоволення населення у саматорному лікуванні програма має довгостроковий термін дії

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


 (підпис)

О.А.Півненко
 (ініціали та прізвище)