

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1. 0700000

(КПКВК МБ)

2. 0710000

(КПКВК МБ)

3. 0712152

(КПКВК МБ)

Департамент охорони здоров'я облдережадміністрації  
(найменування головного розпорядника)

Департамент охорони здоров'я облдережадміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я  
(КПФКВК)<sup>1</sup> (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 напрямами 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)	183537,621	122695,174	306232,795	3214,244	16273,402	19487,646	-180323,377	-106421,772	-286745,149

По напряму "Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні" кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2019 рік.

По напряму "Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії" кошти використані не в повному обсязі у зв'язку зі зменшенням ціни на лікарські засоби для інгаляційної анестезії під час проведення тенддерної процедури та як наслідок, підписання договорів на поставку медикаментів та виробів медичного призначення на меншу суму.

По напряму "Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу" кошти не використані у зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2019 рік.

По напряму "Проведення рекламної компанії з провадження реформи системи охорони здоров'я" відсутні інформаційні матеріали, що необхідно розповсюджувати. По напряму "Придбання медичного обладнання, устаткування та засобів для потреб первинної медичної допомоги у сільській місцевості" економія коштів склалась внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.

	В.т.ч.							
1.1	Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповільному якісному рівні	90035,100	106380,974	196416,074	0	0,0	18680,2	-87628,3
1.2	Прилбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	956,100	0,000	956,100	807,411	0,0	807,4	-148,7
Кошти не використані у зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2019 рік.								
1.3	Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	89925,021	0,000	89925,021	0,000	0,000	-89925,021	0,000
Кошти не використані у зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2019 рік.								
1.4	Проведення рекламної компанії з пропагування реформи системи охорони здоров'я	200,0	0,0	200,0	0	0,0	-200,0	0,0
Кошти не використані у зв'язку з відсутністю інформаційних матеріалів, що необхідно розповсюджувати.								
1.5	Приобрання медичного обладнання, устаткування та засобів для потреб первинної медичної допомоги у сільській місцевості	2421,400	16314,200	18735,600	2406,833	16273,402	18680,235	-14,567
Економія коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.								

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	x	0	x
	В.т.ч.			
1.1	власних надходжень	x	0	x
1.2	інших надходжень	x	0	x

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

2.	Надходження	122695,174	16273,402	-106421,772
	В т. ч.			
2.1	власні надходження	0	0,0	0,0
2.2	находження позик	0	0	0,0
2.3	повернення кредитів	0	0	0,0
2.4	інші надходження	122695,174	16273,402	-106421,8

Відхилення по спеціальному фонду в частині інших надходжень у зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2019 рік та економією коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівець

3.	Залишок на кінець року	X	0	
	В т. ч.			
3.1	власних надходжень	X	0	
3.2	інших надходжень	X	0	

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

### "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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 проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якістному рівні</i>										
1.	заграт									
	обсяг видатків на проведення заходів	90035,100	106380,974	196416,074	0	0,0	0,0	-90035,1	-106381,0	-196416,1

Кошти використані не в повному обсязі в зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2019 рік.

**Оцінка вільповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників**  
Касові видатки за 12 місяців 2017 року за напрямом "Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якістному рівні" по загальному фонду становлять 18680,2 тис. грн. Кошти використані не у повному обсязі в зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2019 рік.

***Прибуття витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії***

1.	затрат								
	видатки на забезпечення матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії	956,1	0	956,1	807,4	0	807,4	-148,7	0,0
	кількість установок, в яких знаходиться наркозно-дихальна апаратура	9	0	9	9	0	9,0	0,0	0,0
	кількість наркозно-дихальних апаратів в установках	16	0	16	0	16	16,0	0,0	0,0
2.	продукту								
	кількість проведених інгаляційних анестезій,	1580	0	1580	1591	0	1591,0	11,0	0,0
	у т.ч. дітей	118	0	118	109	0	109,0	-9,0	0,0
3.	ефективності								
	Середня варість проведення інгаляційної анестезії на 1 апарат	59,8	0,0	59,8	50,5	0,0	50,5	-9,3	-9,3
4.	якості								
	підвищення показника керованості безпекою під час проведення інгаляційної анестезії	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0

Кошти використані не в повному обсязі у зв'язку зі зменшенням ціни на лікарські засоби для інгаляційної анестезії під час проведення тендера процидури, як наслідок підписання договорів на постачану медикаментів та виробів медичного призначення на меншу суму.

У зв'язку зі збільшенням кількості наркозу з використанням севофлурану тільки час хірургічних втручань збільшилась кількість проведених інгаляційних анестезій, при цьому кількість дітей, яким проводилося хірургічне втручання з використанням севофлурану зменшилась.

3.	ефективності								
	Середня варість проведення інгаляційної анестезії на 1 апарат	59,8	0,0	59,8	50,5	0,0	50,5	-9,3	-9,3
4.	якості								
	підвищення показника керованості безпекою під час проведення інгаляційної анестезії	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0

Відхилення у зв'язку зі зменшенням ціни на лікарські засоби для інгаляційної анестезії під час проведення тендера процидури та як наслідок, підписання договорів на постачану медикаментів та виробів медичного призначення на меншу суму.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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 "Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії" по загальному фонду становили 807,4 тис. грн., що на 148,7 тис. грн. менше від затверджених видатків.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 148,7 тис. грн. пояснюється економією коштів у зв'язку зі зменшенням ціни на лікарські засоби для інгаляційної анестезії під час проведення тенддерної процедури та як наслідок, підписання договорів на поставку медикаментів та виробів медичного призначення на меншу суму.

В цілому протягом 2018 року збільшилась кількість проведених інгаляційних анестезій на 11 одиниць, або на 0,7 % в зв'язку зі збільшенням кількості наркозу з використанням севофлурану під час хірургічних втручань.

#### *Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу*

1.	затрат										
	видатки на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалізними комплектами	89925,021	0	89925,021	0	0	0	-89925	0	-89925	
Кошти не використані в зв'язку з перенесеним виконання запланованих заходів на 2019 рік.											
2.	пролукту										
	кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують лікування методом програмного гемодіалізу	152	0	152	152	0	152	0	0	0	

#### *Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками*

3	ефективності										
	середні витрати на забезпечення діалізними комплектами 1 хворого на хронічну ниркову недостатність	591,6	0,0	591,6	0,0	0,0	0,0	-591,6	0,0	-591,6	

#### *Кошти не використані в зв'язку з перенесеним виконання запланованих заходів на 2019 рік.*

4	якості										
	збільшення охочлення хворих на хронічну ниркову недостатність лікуванням методом програмного гемодіалізу проти 2017 року	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	

Кошти не використані в повному обсязі в зв'язку з перенесеним виконання запланованих заходів на 2019 рік.

**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 "Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу" по загальному фонду становили 0,0 тис. грн. Кошти не використані у зв'язку з перенесеним виконання запланованих заходів на 2019 рік.

*Проведення рекламної компанії з впровадження реформи системи охорони здоров'я*

1.	затрат										
	видатки проведення рекламної компанії з впровадження реформи системи охорони здоров'я		200,0	0	200	0,0	0	0	-200,0	0,0	-200,0
<b>Відсутні інформаційні матеріали, що необхідно розповсюджувати</b>											
2.	продукту										
	кількість рекламних компаній з впровадження реформи системи охорони здоров'я		1	0	1	0	0	0	-1,0	0,0	-1,0
<b>Відсутні інформаційні матеріали, що необхідно розповсюджувати</b>											
3.	ефективності										
	середні видатки на рекламну компанію з впровадження реформи системи охорони здоров'я		200,0	0	200,0	0,0	0	0,0	-200,0	0,0	-200,0
<b>Відсутні інформаційні матеріали, що необхідно розповсюджувати</b>											
4.	якості										
	Середні витрати на виготовлення та розробку одного документу, необхідного для підготовки проекту землеустрою		100,0	0	100,0	100,0	0	0	-100,0	0,0	-100,0
<b>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</b>											
<b>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</b>											
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Троведення рекламної компанії з впровадження реформи системи охорони здоров'я" по загальному фонду становлять 0,0 тис. грн. Кошти не використані у зв'язку з відсутністю інформаційних матеріалів, що необхідно розповсюджувати											
<i>Приобретення медичного обладнання, устаткування та способів для потреб первинної медичної допомоги у сільській місцевості</i>											
1.	продукту										
	Кількість одиниць медичного обладнання та виробів медичного призначення		0	1841	1841	0	1841	1841	0,0	0,0	0,0
<b>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</b>											
2.	ефективності										
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання		0	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2	-10,2

Економія коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.

**Оцінка вілловідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників**  
 Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Придбання медичного обладнання, устаткування та засобів для потреб первинної медичної допомоги у сільській місцевості" становить 18680,2 тис. грн., що на 55,4 тис. грн. менше від видатків, затверджених паспортом.

<sup>1</sup> Зазначаються 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)	952,4	0,0	952,4	3214,244	16273,402	19487,646

Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному та спеціальному фондам обумовлено придбанням у 2018 році медичного обладнання, устаткування та засобів для потреб первинної медичної допомоги у сільській місцевості

В т. ч.	Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на вілловідному якісному рівні	0	0	0	0	0,0	0,0

Виконання запланованих заходів перенесено на 2019 рік.

1. Затрат							
Продукту							
Ефективності							
Якості							

Пояснення щодо динаміки результативних показників за вілловідним напрямом використання бюджетних коштів

Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	952,4	952,4	807,411	807,411	-15,2	0,0	-15,2
---	-------	-------	---------	---------	-------	-----	-------

Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено тим, що у 2018 році кошти не використані в повному обсязі у зв'язку зі зменшенням ціни на лікарські засоби для інгаляційної анестезії під час проведення тендерної процедури та як наслідок, підписання договорів на поставку медикаментів та виробів медичного призначення на меншу суму.



2	Продукту							
3	Ефективності							
4	Якості							

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Прибрання медичного обладнання, устаткування та засобів для потреб первинної медичної допомоги у сільській місцевості		Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році						
2	Продукту	0	0	0	2406,833	16273,4	18680,235	0,0
3	Кількість одиниць медичного обладнання та виробів медичного призначення	0	0	0	0	1841	0,0	0,0
4	Ефективності							
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	0	0	0	0	10,1	0,0	0,0

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

### 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
<b>Налходження</b>								
1	Бюджет розвитку за джерелами							
	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					x		x
	Всього:							

Всього:

*Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника*

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

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Фінансових порушень не виявлено

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Станом на 01.01.2019 року лебідівська заборгованість становить 18680,235 тис. грн., у т.ч. по загалому фонду-2406,8 тис. грн., по спеціальному фонду-16273,4 тис. грн. Це попередня оплата строком на 90 днів за медичне обладнання, устаткування та засоби для потреб первинної медичної допомоги у сільській місцевості. Дана заборгованість рахується за Лепардаментом, як замовником заходу по придбанню медичного обладнання, устаткування та засобів для потреб первинної допомоги (термін поставки I квартал 2019 року).

**6 Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми Програма забезпечує проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні, забезпечує придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії.

ефективності бюджетної програми Програма є ефективного, оскільки забезпечує підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності, покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров'я.

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

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма має довгострічний 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 облдержадміністрації

  
(підпис)

О.А.Півненко  
(ініціали та прізвище)