

## 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. 0712152  
(КПКВК МБ)  
0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я  
(КТФКВК)<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 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)	183537,621	122695,174	306232,795	3214,244	16273,402	19487,646	-180323,377	-106421,772	-286745,149

По напрямку "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.

перенесенням виконання запланованих заходів на 2019 рік.

По напрямку "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 тендерної процедури та як наслідок, підписання договорів на поставку медикаментів та виробів медичного призначення на меншу суму.

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

По напрямку "Проведення рекламної компанії з впровадження реформи системи охорони здоров'я" відсутні інформаційні матеріали, що необхідно розповсюджувати.

По напрямку "Придбання медичного обладнання, устаткування та засобів для потреб первинної медичної допомоги у сільській місцевості" економія коштів склалась внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.



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	надходження 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 закупівель									
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									

5.3

"Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом 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 якісному рівні</i>										
1.	затрат									
	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.										
<b>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</b>										
Касові видатки за 12 місяців 2017 року за напрямом "Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному 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.										





**Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витраткам 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 становлять 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 тендерної 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 1 одиниць, або на 0,7 % в зв'язку зі збільшенням кількості наркозу з використанням севофлурану під час хірургічних втручань.

<i>Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу</i>												
1.	затрат											
	видатки на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалітичними комплектами	89925,021	0	89925,021	0	0	0	0	0	-89925	0	-89925
Кошти не використані в зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2019 рік.												
2.	продукту											
	кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують лікування методом програмного гемодіалізу	152	0	152	152	0	152	0	152	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на забезпечення діалітичними комплектами 1 хворого на хронічну ниркову недостатність	591,6	0,0	591,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-591,6	0,0	-591,6
Кошти не використані в зв'язку з перенесенням виконання запланованих заходів на 2019 рік.												
4	якості											
	збільшення охоплення хворих на хронічну ниркову недостатність лікуванням методом програмного гемодіалізу проти 2017 року	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0

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

**Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витраткам 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 становлять 0,0 тис. грн. Кошти не використані у зв'язку з перенесенням 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 "Придбання медичного обладнання, устаткування та засобів для потреб первинної медичної допомоги у сільській місцевості" становлять 18680,2 тис.грн., що на 55,4 тис.грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Економія коштів виникла внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.

<sup>1</sup> 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)	952,4	0,0	952,4	3214,244	16273,402	19487,646	237,5	0,0	237,5
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 відповідному якісному рівні	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Виконання запланованих заходів перенесено на 2019 рік.										
1.	Заграт									
	Продукту									
	Ефективності									
	Якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним 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.										









<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>Інвестиційний проект (програма) 1</i>								
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок 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>									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ			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 дебіторська заборгованість становить 18680,235 тис.грн., у т.ч. по загальному фонду-2406,8 тис.грн., по спеціальному фонду-16273,4 тис.грн. Це попередня оплата строком на 90 днів за медичне обслуговування, устаткування та засоби для потреб первинної медичної допомоги у сільській місцевості. Дана заборгованість рахується за Департаментом, 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 ефективною, 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 довгостроковий 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 обласдержадміністрації

  
(підпис)

О.А.Півненко  
(ініціали та прізвище)