

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 07000000
(КПКВК МБ)
Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 07100000
(КПКВК МБ)
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712030
(КПКВК МБ)
0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим
(КТФКВК) (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.	Відатки (надані кредити)	69416,1	77506,9	146923,0	66602,7	76125,0	142727,7	-2813,4	-1381,9	-4195,3

По напрямку "Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, родільям, породільям та новонародженим" відхилення по загальному фонду виникли в результаті економічних коштів на продукти харчування у зв'язку зі зменшення кількості полів, на послуги з водопостачання, економія коштів у зв'язку з проведенням публічних закупівель через систему електронних закупівель.

По напрямку "Придбання обладнання для КНП "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ"" відхилення повноюстю економією в результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель, порушеннями в тендерній пропозиції учасників, розірванням договору.

По напрямку "Коригування проектної документації на капітальний ремонт закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради, та увійшли до складу проекту Надзвичайної кредитної програми відновлення України (пул 2А)" виникла економія у зв'язку з проведенням публічних закупівель через систему електронних закупівель.

По напрямку "Придбання обладнання та предметів довготривалого користування для КНП «Перинатальний центр м.Маріуполь» відхилення виникли у зв'язку з придбанням меншої кількості медичного обладнання, яке потребується в першу чергу.

По напрямку " Придбання комп'ютерної та оргтехніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради" виникла економія у зв'язку з проведенням публічних закупівель через систему електронних закупівель.

По напрямку "Оснащення кабінету телемедицини в КНП «Обласний перинатальний центр м.Краматорськ»" відхилення повноюстю економією в результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель.

По напрямку "Виконання послуг з проведення технічного обстеження будівлі КНП "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ"" відхилення виникли внаслідок торгів, що не відбулися.

в т.ч.															
1.1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, родільям, породільям та новонародженим	68317,8	2530,7	70848,5	66602,7	2530,7	69133,4	-1715,1	0,0	-1715,1					

Відхилення по загальному фонду виникли в результаті економії коштів на продукти харчування у зв'язку зі зменшення кількості полів, на послуги з водопостачання, економія коштів у зв'язку з проведенням публічних закупівель через систему електронних закупівель.

1.2	Придбання обладнання для КНП "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ"	0,0	50000,0	50000,0	0,0	48753,9	48753,9	0,0	-1246,1	-1246,1					
-----	---	-----	---------	---------	-----	---------	---------	-----	---------	---------	--	--	--	--	--

Відхилення повноюстю економією в результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель, порушеннями в тендерних пропозиціях учасників, розірванням договору.

1.3	Коригування проектної документації на капітальний ремонт закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради, та увійшли до складу проекту Надзвичайної кредитної програми відновлення України (пул 2А)	0,0	241,2	241,2	0,0	241,1	241,1	0,0	-0,1	-0,1					
-----	---	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	------	------	--	--	--	--	--

Відхилення повноюстю економією в результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель.

1.4	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування для КНП «Перинатальний центр м.Маріуполь»	0,0	24141,0	24141,0	0,0	24036,8	24036,8	0,0	-104,2	-104,2					
-----	---	-----	---------	---------	-----	---------	---------	-----	--------	--------	--	--	--	--	--

Відхилення виникли у зв'язку з придбанням меншої кількості медичного обладнання, яке потребується в першу чергу.

Видилення по спеціальному фонду в частині придбання обладнання, придбання комп'ютерної та оргтехніки, коригування ПКД виникли в результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель.										
3.	Загшок на кінець року: в т. ч.				X	0				
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 напрямами використання бюджетних коштів";

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Видилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1.														
<i>Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, родільницям, породілцям та новонародженим</i>														
	заграт													
	кількість перинатальних центрів	2	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0,0	0,0	0,0
	кількість ліжок	310	0	310	310	0	310	0	310	0	0	0,0	0,0	0,0
	кількість штатних одиниць	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. лікарів	154,75	0	154,75	155,00	0	155,00	0	155,00	0,25	0,0	0,0	0,25	0,25
	з них у жіночих консультаціях	16,25	0	16,25	19,00	0	19,00	0	19,00	2,75	0,0	0,0	2,75	2,75
2.														
<i>продусу</i>														
	кількість джеко-днів	73,2	0	73,2	61,2	0,0	61,2	-12,0	61,2	0,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0
	кількість породій	2 800	0	2800	2661	0	2661	-139	2661	0	-139	0	-139	-139
	кількість новонароджених	2 869	0	2869	2681	0	2681	-188	2681	0	-188	0	-188	-188
	кількість відвідувань жіночих консультацій	75 500	0	75500	49092	0	49092	-26408	49092	0	-26408	0	-26408	-26408

У зв'язку з тим, що в 4 кварталі 2019 року почало функціонувати консультативно-діагностичне відділення (поліклініка) КНП "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ", відбулося збільшення лікарів за рахунок введення 0,25 шт.од. лікарів педіатра до консультативно-діагностичного відділення та введення 0,25 шт.од. феліциї з базовою та повною медичною освітою, збільшення показника "кількість лікарів у жіночих консультаціях" на 2,75 шт.од. відбулося у складі консультативно-діагностичного відділення КНП "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ" за рахунок введення до штатного розпису лікарів-інфузіолога -1,0 шт.од., лікарів - генетика -1,0 шт.од., лікарів-невролога дитячого -0,5 шт.од., лікарів педіатра - 0,25 шт.од., та введення 2,5 шт.од. акушерів-гінекологів стаціонару та 0,25 шт.од. феліциї з базовою та неповною медичною освітою.

Показник зниження перинатальної смертності не виконано по КНП «Перинатальний центр м. Маріуполь» у зв'язку із збільшенням кількості передчасних пологів та запальним станом здоров'я вагітних, а саме: термін гестації менше 28 тижнів (вага при народженні менше 1000г), 51% померлих новонароджених народились у стані важкої асфіксії, що вплинуло на перебіг раннього неонатального періоду, знизив ефект сурфактантної терапії, призвело до ускладнень, уречення ЦНС та смерті, 34% у структурі неонатальної смертності складають внутрішньоутробні інфекції, які у 100% випадках підтверджені бактеріологічними обстеженнями, 14% у структурі неонатальної смертності складають вроджені вади розвитку, по КНП «Обласний перинатальний центр м. Краматорськ» - до закладу надходили вагітні з антенатальною загрозливою плоду, а саме та вагітній рік надійшло для розродження 25 вагітних із найбільшою плоду до початку родової діяльності, що складає 50% від усіх випадків перинатальної смертності.

Збільшилась кількість виконаних неонатальних новонароджених завдяки якісному наданню медичної допомоги новонародженим та придбанням і введенням в експлуатацію нового сучасного обладнання.

Показник зниження летальності по КНП «Перинатальний центр м. Маріуполь» не виконано у зв'язку з випадком у 2019 році материнської смертності у жінки, яка доставлена в Перинатальний центр в край важкому стані з незворотнім критичним ураженням нирок із Волноваського району.

Невиконання показника "зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів" не виконано за рахунок зростання кількості кесарських розтинів у зв'язку з тим, що вагітні групи ризику, які потребують складних оперативних втручань, спрямовуються з близькорозташованих районів до м. Краматорськ.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямком "Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, родільям, породільям та новонародженим" по загальному фонду становлять 66602691,06 грн., що на 1715093,94 грн. менше від затверджених видатків, та складають 97,5 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 2530706,02 грн.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року по загальному фонду в сумі 1715093,94 грн. повністюється економією коштів на продуктах харчування у зв'язку зі зниженням кількості пологів, на послуги з водопостачання, економією коштів у зв'язку з проведенням публічних закупівель через систему електронних закупівель. По спеціальному фонду відхилення відсутні.

В цілому по напрямку "Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, родільям, породільям та новонародженим" протягом 2019 року відбулося зниження кількості ліжко-днів, кількості породіль, кількості новонароджених у зв'язку зі складною демографічною ситуацією у регіоні, із зниженням кількості жіночого населення, міграції жінок фертильного віку, із наявністю у місті Маріуполь, прім бюджетних закладів, приватних медичних закладів, які надають стаціонарну медичну допомогу. У зв'язку з тим, що консультативно-діагностичне відділення (поліклініка) КНП "Обласний перинатальний центр м. Краматорськ" почало функціонувати лише в 4 кварталі, незвиконані показники відтворюють жіночих консультантів.

Придбання обладнання для КЗОЗ "Обласний перинатальний центр м. Краматорськ"

1.	продукту																		
	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	0	111	111	0	87	87	0	-24	-24									

За спеціалізацією фондом придбано на 24 одиниці обладнання менше запланованого. Інші ліжок відміни торгів на придбання комплекту робочого міста гінеколога через порушення в тендерних пропозиціях учасників, розторгненням договору на придбання аналізатору крові через порушення строку поставки, придбання 2-х апаратів для анестезії замість запланованих 4 одиниць, придбання 20 одиниць обладнання (інгальатори, ларингоскопи для новонароджених, ларингоскопи для дорослих, реанімаційні мішки) за рахунок загального фонду за ціною менше 6 тис. грн. за одиницю.

2.	ефективності																		
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	0	450,5	450,5	0	560,4	560,4	0	109,9	109,9									

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками щодо "Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довготривалого користування" виникла у зв'язку зі зміпшенням кількості придбаного обладнання, що призвело до збільшення середньої вартості за одиницю.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням виплат за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Касові виплати за 12 місяців 2019 року за напрямом "Придбання обладнання для КЗОЗ "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ" по спеціальному фонду становить 48753895,87 грн., що на 1246104,13 грн. менше від виплат, затверджених паспортом.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року по спеціальному фонду виникли у зв'язку з придбанням меншої кількості обладнання, ніж заплановано.

¹ Записується 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
	Виплати (касові кредити)	30750,0	3216,9	33966,9	66602,7	76125,0	142727,7	116,6	2266,4	2383,0
Збільшення обсягів проведених виплатів порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обмежено включенням у 2019 році до програми "Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим" КНП "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ", збільшенням послужок охорони праці працівників, зростанням споживчих цін на товари та послуги, енергоносії. Збільшення обсягів проведених виплатів порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обмежено збільшенням заходів з придбання обладнання, коригування проектно-кошторисної документації, придбання комп'ютерної та оргтехніки, оснащення кабінету телемедичини.										
	в т. ч.									
	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділцям, породілцям та новонародженим	30750,0	1778,2	32528,2	66602,7	2530,7	69133,4	116,6	42,3	158,9
Збільшення обсягів проведених виплатів порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обмежено включенням у 2019 році до програми "Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим" КНП "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ", збільшенням послужок охорони праці працівників, зростанням споживчих цін на товари та послуги, енергоносії. Збільшення обсягів проведених виплатів порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обмежено збільшенням надходжень благодійних внесків та дарунків.										
	Заграт									
	кількість перинатальних центрів	1	0	1	2	0	2	100,0	0,0	100,0
	кількість ліжок	130	0	130	310	0	310	138,5	0,0	138,5
	кількість штатних одиниць	337,00	0	337,00	704,00	0	108,9	108,9	0,0	108,9
	у т. ч. лікарів	63,00	0	63,00	155,00	0	146,0	146,0	0,0	146,0
	з них у жіночих консультаціях	11,25	0	11,25	19,00	0	68,9	68,9	0,0	68,9
	продукту									
	кількість ліжко-днів	23,8	0	23,8	61,2	0	61,164	157,0	0,0	157,0

	кількість породіль	1295	0	1295	2661	0	2661	105,5	0,0	105,5
	кількість новонароджених	1306	0	1306	2681	0	2681	105,3	0,0	105,3
	кількість відвідувань жіночих консультацій	54078	0	54078	49092	0	49092	-9,2	0,0	-9,2
	Ефективності									
	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	4	0	4	4,8	0	4,8	20,0	0,0	20,0
	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	4801,6	0	4801,6	2455	0	2455	-48,9	0,0	-48,9
	завантаженість ліжкового фонду	183,1	0	183,1	197	0	197	7,8	0,0	7,8
	кількість породіль на одного лікаря	20,6	0	20,6	17	0	17	-16,5	0,0	-16,5
	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	856	0	856,0	795	0	795	-7,1	0,0	-7,1
	Якості									
	виживання недоношених новонароджених з масою тіла 1000-1499 г	73	0	73	62	0	62	-15,1	0,0	-15,1
	зниження показника детальності	100	0	100	0	0	0	-100,0	0,0	-100,0
	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	0	0	0	4,7	0	4,7	100,0	0,0	100,0

Збільшення показників затрат та продукту (кількість перинатальних центрів, кількість ліжок, кількість штатних одиниць, кількість ліжко-днів, кількість новонароджених) у зв'язку з включенням у 2019 році до програми "Лікарсько-всучасна допомога вагітним, породільам та новонародженим" КНП "Обласний перинатальний центр м.Криваторськ".

Зниження показників "кількість відвідувань жіночих консультацій", "кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях", "кількість породіль на одного лікаря", "кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності", відбулося у зв'язку із складною демографічною обстановкою у регіоні, із зниженням кількості жіночого населення; міграція жінок фертильного віку, із наявністю у місті Маріуполь крім бюджетних закладів, приватних медичних закладів, які надають стаціонарну медичну допомогу.

Збільшення середньої тривалості перебування породіль у пологовому будинку виникло за рахунок захворощів, які надають стаціонарну медичну допомогу.

Збільшення показника завантаженості ліжкового фонду відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості пологів і гінекологічних хворих.

Зменшення показника виживання недоношених новонароджених з масою тіла 1000-1499г за рахунок зменшення вікостя дітей, що були пререведені в інші області, та збільшення жінок з ускладненим перебігом вагітності.

Показник зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів виконано внаслідок покращення якості надання медичної допомоги породільам

	Виконання проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	0	1438,7	1438,7	0	0	0	0,0	-100,0	-100,0
--	--	---	--------	--------	---	---	---	-----	--------	--------

Відатки зменшились у зв'язку з тим, що даний захід був тільки у 2018 році

1	продукту									
	Кількість об'єктів, по яких планується виконання проектно-кошторисної документації	0	1	1	0	0	0	0,0	-100,0	-100,0

2	ефективності													
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторсної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	0	1438,7	1438,7	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-100,0	-100,0		

Відатки зменшились у зв'язку з тим, що даний захід був тільки у 2018 році

Прибавання обладнання для КЗОЗ "Об'єднання перинатальний центр м.Криваторська"

1	продукту													
	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	0	0	0	0	48753,9	48753,9	0,0	100,0	100,0				
2	ефективності													
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	0	0	0	0	560,4	560,4	0,0	100,0	100,0				

Відатки збільшились у зв'язку з тим, що даний захід виключено у 2019 році

Коригування проектною документації на капітальний ремонт закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради, та увійшли до складу проекту Національної кредитної програми відновлення України (нул 2А)

1	продукту													
	Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторсної документації	0	0	0	0	241,1	241,1	0,0	100,0	100,0				
2	ефективності													
	Середні витрати на коригування проектно-кошторсної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	0	0	0	0	241,1	241,1	0,0	100,0	100,0				

Відатки збільшились у зв'язку з тим, що даний захід виключено у 2019 році

Прибавання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗОЗ «Перинатальний центр м.Мариуполь»

1	продукту													
	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	0	0	0	0	24036,8	24036,8	0,0	100,0	100,0				
2	ефективності													
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	0	0	0	0	24036,8	24036,8	0,0	100,0	100,0				

Відатки збільшились у зв'язку з тим, що даний захід виключено у 2019 році

Відатки збільшились у зв'язку з тим, що даний захід виключено у 2019 році

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Пояснення	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	Надходження	всього:					
	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	всього:				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 касових видатків від планового показника</i>							
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямы 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>							
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Навність 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 основними завданнями є надання медичної допомоги в умовах цілодобового стаціонару, денного стаціонару та амбулаторних умовах вагітним, родільям, породільям середнього (за сучасністю факторів) ступеня акушерського та перинатального ризику і новонародженим, які мають порушення життєво важливих органів, надання медичної допомоги жінкам з порушенням репродуктивної функції, що потребують інтенсивного лікування та догляду на основі використання новітніх технологій з доведеною ефективністю, забезпечення обсягу надання допомоги жінкам репродуктивного віку, вагітним, родільям, породільям, новонародженим, не менше, як на I рівні перинатальної допомоги, надання невідкладної допомоги вагітним, родільям, породільям та новонародженим в умовах відділення інтенсивної терапії для жінок та відділення інтенсивної терапії для новонароджених.

ефективності бюджетної програми _____ Програма є ефективною, оскільки спрямована на надання перинатальної допомоги вагітним та родільям з високим материнським та перинатальним ризиком, з загрозою передчасних пологів та передчасними пологам, недоношеним новонародженим області.

корисності бюджетної програм _____ Покращення якості та доступності медичної допомоги вагітним та родільям, особливо з високим материнським та перинатальним ризиком, з загрозою передчасних пологів та передчасними пологам, недоношеним новонародженим області.

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

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


(підпис)

О.А.Пивненко
(ініціали та прізвище)