

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ за 2018 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Управління охорони здоров'я

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0712020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереженню 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
	Видатки (надані кредити)	9486,8	155,4	9642,2	9474,3	1475,6	10949,9	-12,5	1320,2	1307,7
<i>Відхилення виникло у зв'язку з відновленням касових видатків орендарями та залученням понадпланових власних надходжень.</i>										
	в т.ч.									
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої медичної допомоги	9486,8	155,4	9642,2	9474,3	1475,6	10949,9	-12,5	1320,2	1307,7
<i>Відхилення виникло у зв'язку з відновленням касових видатків орендарями та залученням понадпланових власних надходжень.</i>										

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	8,3	х
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	х	5,5	х
1.2.	інших надходжень	х	2,8	х

Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарської діяльності в майбутньому періоді				
2	Надходження	1479,8	1403,4	117,8
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	1285,6	1403,4	117,8
2.2.	надходження позик	0,0	0,0	0,0
2.3.	повернення кредитів	0,0	0,0	0,0
2.4.	інші надходження	194,2	195,8	1,6
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарської діяльності в майбутньому періоді				
3	Залишок на кінець року	x	131,9	x
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	x	123,4	x
3.2.	інших надходжень	x	8,5	x
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарської діяльності в майбутньому періоді				

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання. Забезпечення надання населенню спеціалізованої медичної допомоги										
1	затрат									
	Кількість закладів	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць, у т.ч.	115,5		115,5	100,75		100,75	-14,75	0	-14,75
	лікарів	19		19	13		13	-6	0	-6
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	20		20	20		20	0	0	0
	Кількість ліжок денних стаціонарів	20		20	20		20	0	0	0
Наявність вакантних посад.										
2	продукту									
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	6800		6800	7318		7318	518	0	518
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	5000		5000	5938		5938	938	0	938
	Кількість лікарських відвідувань	40100		40100	32547		32547	-7553	0	-7553

	Завдання. Забезпечення надання населенню спеціалізованої медичної допомоги	7691,8	343,3	8035,1	9474,3	1475,6	10949,9	23,2	329,8	36,3
Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг										
1	затрат									
	Кількість закладів	1		1	1		1	0		0
	Кількість штатних одиниць, у т.ч.	103,75		103,75	100,75		100,75	-2,9		-2,9
	лікарів	13		13	13		13	0		0
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	20		20	20		20	0		0
	Кількість ліжок денних стаціонарів	20		20	20		20	0		0
2	продукту									
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	7249		7249	7318		7318	1		1
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	5350		5350	5938		5938	11		11
	Кількість лікарських відвідувань	42310		42310	32547		32547	-23,1		-23,1
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	994		994	1072		1072	7,8		7,8
3	ефективності									
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	362		362	366		366	1,1		1,1
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	268		268	297		297	10,8		10,8
	Кількість відвідувань на одного лікаря	3255		3255	2504		2504	-23,1		-23,1
	Середня тривалість лікування у звичайних та денних стаціонарах одного хворого	13		13	12		12	-7,7		-7,7
4	якості									
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	3,2		3,2	-57,9		-57,9	-1909,4		-1909,4
<i>Збільшення або зменшення результативних показників залежить від кількості населення, що обслуговується, та звернень хворих за медичною допомогою, що не можливо спрогнозувати</i>										

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів
Фінансових порушень не виявлено

5.7. Стан фінансової дисципліни

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: бюджетна програма не є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки дублює функції інших програм

ефективності бюджетної програми: згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має низьку ефективність

корисності бюджетної програми: збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, запобігання інвалідизації та смертності

довгострокових наслідків бюджетної програми: збільшення тривалості та покращення якості життя населення

Начальник фінансово-економічного відділу -
головний бухгалтер

Л. Потоцька