

## 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. 0712030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>41873,4</b>	<b>6814,4</b>	<b>48687,8</b>	<b>41873,4</b>	<b>11886,7</b>	<b>53760,1</b>	<b>0,0</b>	<b>5072,3</b>	<b>5072,3</b>
<i>Перевиконання плану виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються.</i>										
	в т.ч.									
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	41868,1	158,5	42026,6	41873,4	5230,8	47104,2	5,3	5072,3	5077,6
<i>Перевиконання плану виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються.</i>										
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	596,4	596,4	0,0	596,4	596,4	0,0	0,0	0,0
<i>Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.</i>										
3	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,0	6059,5	6059,5	0,0	6059,5	6059,5	0,0	0,0	0,0

*Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.*

4	Встановлення та виплата надбавки молодим спеціалістам-лікарям	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	-5,3	0,0	-5,3
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

*Працівник, який мав право на надбавку, звільнився.*

## 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			27,4			х		
	в т.ч.									
1.1.	власних надходжень	х			27,4			х		
1.2.	інших надходжень	х			0,0			х		
<i>Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарської діяльності в майбутньому періоді</i>										
2	Надходження	11886,7			126,6			-27,5		
	в т.ч.									
2.1.	власні надходження	154,1			126,6			-27,5		
2.2.	надходження позик	0,0			0,0			0,0		
2.3.	повернення кредитів	0,0			0,0			0,0		
2.4.	інші надходження	11732,6			11732,6			0,0		
<i>Включення залишку коштів на початок періоду до планів.</i>										
3	Залишок на кінець року	х			0,0			х		
	в т.ч.									
3.1.	власних надходжень	х			0,0			х		
3.2.	інших надходжень	х			0,0			х		
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</i>										

## 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
<b>Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим</b>										
1	затрат									
	Кількість пологових будинків	1		1	1		1	0	0	0



	Завантаженість ліжкового фонду у цілодобових стаціонарах	361		361	297		297	-64	0	-64
	Середня тривалість перебування у стаціонарі	9		9	7		7	-2	0	-2
	Кількість породіль на одного лікаря	20		20	20		20	0	0	0
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	250		250	188		188	-62	0	-62
	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	1280		1280	983		983	-297	0	-297
	Середні видатки на одну проліковану учасницю АТО або дружину загиблого учасника АТО	58,9		58,9	1278,9		1278,9	1220	0	1220

*Відхилення між показниками виникло у зв'язку зі зменшенням кількості породіль, звернень жінок та скороченням ліжок у денних стаціонарах.*

<b>4</b>	<b>якості</b>									
	Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	2,8		2,8	-2,3		-2,3	-5,1	0	-5,1
	Зменшення показника мертвонароджених на 1 тис. народжених	2,5		2,5	-1,8		-1,8	-4,3	0	-4,3
	Зменшення показника перинатальної смертності на 1 тис. народжених	2,5		2,5	-2,9		-2,9	-5,4	0	-5,4

*Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється зниженням кількості пологів та новонароджених, збільшенням кількості кесарських розтинів та мертвонароджених у порівнянні з 2017 роком.*

**Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників**

Касові видатки становлять 47 104,2 тис. грн та були спрямовані для досягнення результативних показників завдання.

**Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**

<b>1</b>	<b>затрат</b>									
	Кількість закладів		1	1		1	1	0	0	0
	Видатки на придбання обладнання		596,4	596,4		596,4	596,4	0	0	0

*Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.*



	Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року		103	103		103	103	0	0	0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
<b>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</b>										
Касові видатки становлять 6 059,5 тис. грн та були спрямовані на проведення капітальних ремонтів приміщень.										
<b>Завдання 4. Встановлення та виплата надбавки молодим спеціалістам-лікарям</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
	Видатки на виплату надбавки	5,3		5,3	0		0	-5,3	0	-5,3
<i>Працівник, який мав право на надбавку, звільнився.</i>										
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість молодих спеціалістів-лікарів, які отримують надбавку	1		1	0		0	-1	0	-1
<i>Працівник, який мав право на надбавку, звільнився.</i>										
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	Середні видатки на одного молодого спеціаліста	5,3		5,3	0		0	-5,3	0	-5,3
<i>Працівник, який мав право на надбавку, звільнився.</i>										
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	Динаміка росту кількості молодих спеціалістів-лікарів	133,3		133,3	66,7		66,7	-66,6	0	-66,6
<i>Кількість молодих спеціалістів - лікарів зменшилася.</i>										
<b>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</b>										
Касові видатки не проводилися.										

#### 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
<b>1</b>	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>38748,1</b>	<b>12475,9</b>	<b>51224,0</b>	<b>41873,4</b>	<b>11886,7</b>	<b>53760,1</b>	<b>8,1</b>	<b>-4,7</b>	<b>5,0</b>
Видатки по загальному фонду збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг; по спеціальному фонду - зменшилися у зв'язку з тим, що кошти по бюджету розвитку на придбання обладнання та приведення капітальних ремонтів виділено менше у порівнянні з минулим роком.										

	в т.ч.									
	<b>Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим</b>	<b>38748,1</b>	<b>5244,2</b>	<b>43992,3</b>	<b>41873,4</b>	<b>5230,8</b>	<b>47104,2</b>	<b>8,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>7,1</b>
Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
	Кількість пологових будинків	2		2	1		1	-50		-50
	Кількість штатних одиниць, у т.ч.	550		550	543,5		543,5	-1,2		-1,2
	лікарів	98,75		98,75	97,75		97,75	-1		-1
	Кількість ліжок у пологових будинках	160		160	160		160	0		0
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	100		100	75		75	-25		-25
	Видатки на медикаменти за рахунок міського бюджету, у т.ч.:	887,2		887,2	404,5		404,5	-54,4		-54,4
	для надання медичної допомоги учасникам бойових дій в АТО та дружинам учасників АТО	156,8		156,8	152,9		152,9	-2,5		-2,5
	Видатки на продукти харчування за рахунок міського бюджету, у т.ч.	787,1		787,1	871,1		871,1	10,7		10,7
	для надання медичної допомоги учасникам бойових дій в АТО та дружинам учасників АТО	38,4		38,4	41,5		41,5	8,1		8,1
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах пологових будинків	51638		51638	47548		47548	-7,9		-7,9
	Кількість породіль	2060		2060	1946		1946	-5,5		-5,5
	Кількість новонароджених	2071		2071	1925		1925	-7		-7
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	19205		19205	14076		14076	-26,7		-26,7
	Кількість лікарських відвідувань (у жіночих консультаціях при пологових будинках)	119393		119393	103537		103537	-13,3		-13,3

	Кількість пролікованих учасниць АТО та дружин загиблих учасників АТО	329		329	152		152	-53,8		-53,8
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	Завантаженість ліжкового фонду у цілодобових стаціонарах	323		323	297		297	-8		-8
	Середня тривалість перебування у стаціонарі	9		9	7		7	-22,2		-22,2
	Кількість породіль на одного лікаря	21		21	20		20	-4,8		-4,8
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	192		192	188		188	-2,1		-2,1
	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	1280		1280	983		983	-23,2		-23,2
	Середні видатки на одну проліковану учасницю АТО або дружину загиблого учасника АТО	593,3		593,3	1278,9		1278,9	115,6		115,6
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	-5,6		-5,6	-2,3		-2,3	-58,9		-58,9
	Зменшення показника мертвонароджених на 1 тис. народжених	-0,1		-0,1	-1,8		-1,8	1700		1700
	Зменшення показника перинатальної смертності на 1 тис. народжених	-0,11		-0,11	-2,9		-2,9	2536,4		2536,4
<i>Результативні показники у порівнянні з минулим роком зменшилися, у зв'язку зі зменшенням кількості породіль, новонароджених, відвідувань та звернень за медичною допомогою.</i>										
	<b>Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>	<b>0,0</b>	<b>1382,1</b>	<b>1382,1</b>	<b>0,0</b>	<b>596,4</b>	<b>596,4</b>	<b>-56,8</b>		<b>-56,8</b>
Видатки у 2018 році у порівнянні з минулим роком зменшилися.										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
	Кількість закладів		1	1		1	1		0	0



	Видатки на придбання обладнання		1382,1	1382,1		596,4	596,4		-56,8	-56,8
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість одиниць придбаного обладнання		13	13		5	5		-61,5	-61,5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання		106,3	106,3		119,3	119,3		12,2	12,2
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року		63,1	63,1		43,2	43,2		-31,5	-31,5

*Майже всі результативні показники у порівнянні з минулим роком зменшилися.*

	<b>Завдання 3. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж</b>	<b>0,0</b>	<b>5849,6</b>	<b>5849,6</b>	<b>0,0</b>	<b>6059,5</b>	<b>6059,5</b>		<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
--	--	------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	--	------------	------------

Видатки у 2018 році у порівнянні з минулим роком збільшилися відповідно до потреби.

<b>1</b>	<b>затрат</b>									
	Кількість закладів		2	2		1	1		-50	-50
	Видатки на проведення капітального ремонту		5849,6	5849,6		6059,5	6059,5		3,6	3,6
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту		7	7		6	6		-14,3	-14,3
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість ремонту одного об'єкта		835,7	835,7		1009,9	1009,9		20,8	20,8
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року		65,5	65,5		103	103		57,3	57,3

Видатки та результативні показники у 2018 році у порівнянні з минулим роком збільшилися відповідно до потреби.

	<b>Завдання 4. Встановлення та виплата надбавки молодим спеціалістам-лікарям</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
--	--	------------	--	------------	------------	--	--	--	--	--

Видатки у 2017 році не проводилися.										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
	Видатки на виплату надбавки	0		0	0		0			
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість молодих спеціалістів-лікарів, які отримують надбавку	0		0	0		0			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	Середні видатки на одного молодого спеціаліста	0		0	0		0			
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	Динаміка росту кількості молодих спеціалістів-лікарів	150		150	66,7		66,7	-55,5		-55,5
<i>У 2018 році спостерігається зменшення кількості молодих спеціалістів - лікарів.</i>										

#### 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	8=3-7
1.	Надходження всього	x			x		x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:				0		0
2.1.	Всього за інвестиційними проектами				0		0
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 і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

## 6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми:** бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки основним завданням є надання якісної та своєчасної медичної допомоги для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності та запобігання інвалідизації та смертності

**ефективності бюджетної програми:** згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має низьку ефективність у зв'язку із зменшенням кількості породіль, новонароджених, відвідувань, звернень за медичною допомогою

**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