

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. 0712110 Первинна медико-санітарна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

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)	66921,4	1455,4	68376,8	66882,5	1508,1	68390,6	-38,9	52,7	13,8
<i>Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією фонду оплати праці за рахунок наявних вакансій та відшкодуванням орендарями спожитих енергоносіїв, по спеціальному фонду - в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються.</i>										
	в т.ч.									
1	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	63161,8	1212,5	64374,3	63130,7	1258,0	64388,7	-31,1	45,5	14,4
<i>Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з відшкодуванням орендарями спожитих енергоносіїв, по спеціальному фонду - в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються.</i>										
1.1.	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	63150,4	354,7	63505,1	63127,5	400,2	63527,7	-22,9	45,5	22,6

<i>Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з відшкодуванням орендарями спожитих енергоносіїв, по спеціальному фонду - в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються.</i>										
1.2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	797,9	797,9	0,0	797,9	797,9	0,0	0,0	0,0
<i>Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.</i>										
1.3.	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,0	59,9	59,9	0,0	59,9	59,9	0,0	0,0	0,0
<i>Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.</i>										
1.4.	Встановлення та виплата надбавки молодим спеціалістам-лікарям	11,4	0,0	11,4	3,2	0,0	3,2	-8,2	0,0	-8,2
<i>Зменшення кількості молодих спеціалістів - лікарів, що мають право на отримання надбавки.</i>										
2	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	3759,6	242,9	4002,5	3751,8	250,1	4001,9	-7,8	7,2	-0,6
<i>Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією фонду оплати праці за рахунок наявних вакансій, по спеціальному фонду - в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються.</i>										
2.1.	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	3759,6	26,9	3786,5	3751,8	34,1	3785,9	-7,8	7,2	-0,6
<i>Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією фонду оплати праці за рахунок наявних вакансій, по спеціальному фонду - в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються.</i>										
2.2.	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,0	142,1	142,1	0,0	142,1	142,1	0,0	0,0	0,0
<i>Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.</i>										
2.3.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	73,9	73,9	0,0	73,9	73,9	0,0	0,0	0,0
<i>Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.</i>										

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

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	Залишок на початок року			х			39,4			х
	в т.ч.									
1.1.	власних надходжень			х			35,0			х
1.2.	інших надходжень			х			4,4			х
<i>Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарської діяльності в майбутньому періоді</i>										
2	Надходження			1508,1			352,2			-44,3
	в т.ч.									
2.1.	власні надходження			396,5			352,2			-44,3
2.2.	надходження позик			0,0			0,0			0,0
2.3.	повернення кредитів			0,0			0,0			0,0
2.4.	інші надходження			1111,6			1106,3			-5,3
<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
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги										
Завдання 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)										
1	затрат									
	Кількість закладів, підприємств	2		2	2		2	0	0	0
	Кількість штатних одиниць, у т.ч.	797,75		797,75	686,75		686,75	-111	0	-111
	лікарі	223,25		223,25	191,25		191,25	-32	0	-32
	Видатки на безоплатний відпуск лікарських засобів за рахунок міського бюджету, у т.ч.:	349,5		349,5	321,1		321,1	-28,4	0	-28,4

	Кількість закладів		2	2		2	2	0	0	0
	Видатки на придбання обладнання		797,9	797,9		797,9	797,9	0	0	0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
2	продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання		78	78		78	78	0	0	0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
3	ефективності									
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання		10,2	10,2		10,2	10,2	0	0	0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
4	якості									
	Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року		160,8	160,8		160,8	160,8	0	0	0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 797,9 тис. грн та були спрямовані на придбання комп'ютерної техніки, необхідної для організації лікувально-діагностичного процесу та господарської діяльності.										
Завдання 3. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж										
1	затрат									
	Кількість закладів		1	1		1	1	0	0	0
	Видатки на проведення капітального ремонту		59,9	59,9		59,9	59,9	0	0	0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
2	продукту									
	Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту		1	1		1	1	0	0	0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
3	ефективності									
	Середня вартість ремонту одного об'єкта		59,9	59,9		59,9	59,9	0	0	0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										

4	якості									
	Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року		100	100		100	100	0	0	0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

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

Касові видатки становлять 59,9 тис. грн та були спрямовані на проведення капітальних ремонтів приміщень.

Завдання 4. Встановлення та виплата надбавки молодим спеціалістам-лікарям

1	затрат									
	Видатки на виплату надбавки	11,4		11,4	3,2		3,2	-8,2	0	-8,2

Відсутня потреба у КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького" Міської ради міста Кропивницького"

2	продукту									
	Кількість молодих спеціалістів-лікарів, які отримують надбавку	3		3	3		3	0	0	0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

3	ефективності									
	Середні видатки на одного молодого спеціаліста	3,8		3,8	1,1		1,1	-2,7	0	-2,7

Відсутня потреба у КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького" Міської ради міста Кропивницького"

4	якості									
	Динаміка росту кількості молодих спеціалістів - лікарів	107,7		107,7	46,2		46,2	-61,5	0	-61,5

Зменшення кількості молодих спеціалістів - лікарів.

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

Касові видатки становлять 3,2 тис. грн та були спрямовані на залучення та закріплення молодих спеціалістів - лікарів.

Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

Завдання 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

1	затрат									
	Кількість закладів, підприємств	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць, у т.ч.	58		58	40		40	-18	0	-18
	лікарів	12,25		12,25	9,5		9,5	-2,75	0	-2,75

	Видатки на безоплатний відпуск лікарських засобів за рахунок міського бюджету, у т.ч.:	26,2		26,2	26,1		26,1	-0,1	0	-0,1
	учасникам АТО та членам їх сімей	7,9		7,9	7,9		7,9	0	0	0
<i>У зв'язку із скороченням штатних посад та наявністю вакантних посад.</i>										
2	продукту									
	Кількість лікарських відвідувань	35990		35990	42382		42382	6392	0	6392
	Кількість наявного населення, яке обслуговує первинна ланка	9,8		9,8	9,7		9,7	-0,1	0	-0,1
	Кількість учасників АТО та членів сімей загиблих, які отримали безкоштовно лікарські засоби за рецептами лікарів	13		13	13		13	0	0	0
<i>Збільшення кількості звернень населення.</i>										
3	ефективності									
	Кількість відвідувань на одного лікаря	2938		2938	4461		4461	1523	0	1523
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря	799		799	1021		1021	222	0	222
	Середні видатки на одного учасника АТО або члена сім'ї загиблого	607,7		607,7	607,7		607,7	0	0	0
<i>Збільшення кількості звернень населення.</i>										
4	якості									
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	80		80	100		100	20	0	20
<i>План профілактичних щеплень на 2018 рік виконано.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 3 785,9 тис. грн та були спрямовані для досягнення результативних показників завдання.										
Завдання 2. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж										
1	затрат									
	Кількість закладів		1	1		1	1	0	0	0

	Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року		19,9	19,9		19,9	19,9	0	0	0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 73,9 тис. грн та були спрямовані на придбання медичного обладнання та комп'ютерної техніки, необхідного для лікувально-діагностичної роботи та господарської діяльності.										

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)	55902,1	1533,7	57435,8	66882,5	1508,1	68390,6	19,6	-1,7	19,1
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 перетворенням комунальних закладів у комунальні некомерційні підприємства.										
	В т.ч.									
	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	52262,7	919,7	53182,4	63130,7	1258,0	64388,7	20,8	36,8	21,1
Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг										
	Завдання 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	52239,8	431,9	52671,7	63127,5	400,2	63527,7	20,8	-7,3	20,6
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 перетворенням комунальних закладів у комунальні некомерційні підприємства.										
1	затрат									
	Кількість закладів, підприємств	2		2	2		2	0		0
	Кількість штатних одиниць, у т.ч.	727		727	686,75		686,75	-5,5		-5,5

	лікарі	211		211	191,25		191,25	-9,4		-9,4
	Видатки на безоплатний відпуск лікарських засобів за рахунок міського бюджету, у т.ч.:	1737,5		1737,5	321,1		321,1	-81,5		-81,5
	учасникам АТО та членам їх сімей	69,4		69,4	71		71	2,3		2,3
2	продукту									
	Кількість лікарських відвідувань	932360		932360	913834		913834	-2		-2
	Кількість прикріпленого населення за первинною ланкою	225,965		225,965	227,5		227,5	0,7		0,7
	Кількість пролікованих хворих	265,4		265,4	261,1		261,1	-1,6		-1,6
	Кількість учасників АТО та членів сімей загиблих, які отримали безкоштовно лікарські засоби за рецептами лікарів	177		177	88		88	-50,3		-50,3
3	ефективності									
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря	1070		1070	1190		1190	11,2		11,2
	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	4419		4419	4778		4778	8,1		8,1
	Середні видатки на одного учасника АТО або члена сім'ї загиблого	392,1		392,1	806,8		806,8	105,8		105,8
4	якості									
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	80		80	100		100	25		25
	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	17,8		17,8	5,6		5,6	-68,5		-68,5
<i>Показники ефективності зменшилися або збільшилися у порівнянні з минулим роком у зв'язку зі збільшенням або зменшення кількості звернень.</i>										
	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	487,8	487,8	0,0	797,9	797,9		63,6	63,6
Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із потребою забезпечення лікарів комп'ютерною технікою.										

1	затрат									
	Кількість закладів		2	2		2	2		0	0
	Видатки на придбання обладнання		487,8	487,8		797,9	797,9		63,6	63,6
2	продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання		33	33		78	78		136,4	136,4
3	ефективності									
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання		14,8	14,8		10,2	10,2		-31,1	-31,1
4	якості									
	Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року		44,1	44,1		160,8	160,8		264,6	264,6
<i>Так як збільшилися видатки у порівнянні з минулим роком, то більшість результативних показників збільшилися.</i>										
	Завдання 3. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,0	0,0	0,0	0,0	59,9	59,9			
Видатки у 2017 році не проводилися.										
1	затрат									
	Кількість закладів		0	0		1	1			
	Видатки на проведення капітального ремонту		0	0		59,9	59,9			
2	продукту									
	Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту		0	0		1	1			
3	ефективності									
	Середня вартість ремонту одного об'єкта		0	0		59,9	59,9			
4	якості									
	Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року		0	0		100	100			

Видатки у 2017 році не проводилися, результативні показники відсутні.

	Завдання 4. Встановлення та виплата надбавки молодим спеціалістам-лікарям	22,9	0,0	22,9	3,2	0,0	3,2	-86,0		-86,0
--	--	-------------	------------	-------------	------------	------------	------------	--------------	--	--------------

Зменшилася кількість молодих спеціалістів - лікарів, які отримують надбавку.

1	затрат									
	Видатки на виплату надбавки	22,9		22,9	3,2		3,2	-86		-86
2	продукту									
	Кількість молодих спеціалістів-лікарів, які отримують надбавку	5		5	3		3	-40		-40
3	ефективності									
	Середні видатки на одного молодого спеціаліста	4,6		4,6	1,1		1,1	-76,1		-76,1
4	якості									
	Динаміка росту кількості молодих спеціалістів - лікарів	86,7		86,7	46,2		46,2	-46,7		-46,7

Зменшилася кількість молодих спеціалістів - лікарів, які отримують надбавку.

	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	3639,4	614,0	4253,4	3751,8	250,1	4001,9	3,1	-59,3	-5,9
--	--	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	--------------	-------------

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 КЗ "Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" перетворено на комунальне некомерційне підприємство.

	Завдання 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	3639,4	44,0	3683,4	3751,8	34,1	3785,9	3,1	-22,5	2,8
--	--	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	------------	--------------	------------

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 КЗ "Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" перетворено на комунальне некомерційне підприємство.

1	затрат									
	Кількість закладів, підприємств	1		1	1		1	0		0
	Кількість штатних одиниць, у т.ч.	49,5		49,5	40		40	-19,2		-19,2
	лікарів	9,5		9,5	9,5		9,5	0		0

	Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту		1	1		1	1		0	0
3	ефективності									
	Середня вартість ремонту одного об'єкту		198	198		142,1	142,1		-28,2	-28,2
4	якості									
	Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року		100	100		71,8	71,8		-28,2	-28,2

Так як зменшилися видатки у порівнянні з минулим роком, то зменшилися результативні показники.

	Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	372,0	372,0	0,0	73,9	73,9		-80,1	-80,1
--	--	------------	--------------	--------------	------------	-------------	-------------	--	--------------	--------------

Видатки у 2018 році у порівнянні з минулим роком зменшилися.

1	затрат									
	Кількість закладів		1	1		1	1		0	0
	Видатки на придбання обладнання		372	372		73,9	73,9		-80,1	-80,1
2	продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання		10	10		7	7		-30	-30
3	ефективності									
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання		37,2	37,2		10,6	10,6		-71,5	-71,5
4	якості									
	Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року		100	100		19,9	19,9		-80,1	-80,1

Так як зменшилися видатки у порівнянні з минулим роком, то зменшилися результативні показники.

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 високу 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