

## 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. 0712150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я. Забезпечення реалізації питань по галузі охорони здоров'я м. Кропивницького з проведенням інформаційно-аналітичної роботи щодо медико-статистичних та фінансово-економічних показників.

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>1519,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1519,9</b>	<b>1519,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1519,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.</i>										
	в т.ч.									
1	Забезпечення обробки, аналізу та формування зведених звітів по галузі охорони здоров'я по статистичних та фінансово-економічних показниках	974,9	0,0	974,9	974,9	0,0	974,9	0,0	0,0	0,0
<i>Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.</i>										
2	Надання фінансової підтримки Кропивницької міської організації «ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА	545,0	0,0	545,0	545,0	0,0	545,0	0,0	0,0	0,0
<i>Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.</i>										



	Кількість закладів, по яким здійснюється узагальнення та обробка інформації та звітності	14		14	14		14	0	0	0
	Кількість звітних форм	700		700	892		892	192	0	192

*Збільшення кількості звітних форм.*

<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	Кількість звітних форм на одного працівника	50		50	79		79	29	0	29

*Наявність вакантних посад та збільшення кількості звітів.*

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

Касові видатки становлять 974,9 тис. грн та були спрямовані для досягнення результативних показників завдання.

**Завдання 2. Надання фінансової підтримки Кропивницької міської організації «ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ»**

<b>1</b>	<b>затрат</b>									
	Фінансова підтримка патронажної служби медичних сестер	545		545	545		545	0	0	0

*Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.*

<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість пацієнтів, яким надана допомога вдома	600		600	4320		4320	3720	0	3720

*Збільшення кількості пацієнтів.*

<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	Середні видатки на одного пацієнта, якому надана допомога вдома	908,3		908,3	126,2		126,2	-782,1	0	-782,1

*Збільшення кількості пацієнтів.*

<b>4</b>	<b>якості</b>									
	Відсоток цільового використання видатків по програмі	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 545,0 тис. грн та були спрямовані для досягнення результативних показників завдання.

## 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>918,2</b>	<b>0,0</b>	<b>918,2</b>	<b>1519,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1519,9</b>	<b>65,5</b>		<b>65,5</b>
Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг та наданням фінансової підтримки Кропивницької міської організації "ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ".										
	в т.ч.									
	<b>Завдання 1. Забезпечення обробки, аналізу та формування зведених звітів по галузі охорони здоров'я по статистичних та фінансово-економічних показниках</b>	<b>918,2</b>	<b>0,0</b>	<b>918,2</b>	<b>974,9</b>	<b>0,0</b>	<b>974,9</b>	<b>6,2</b>		<b>6,2</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 штатних одиниць, у т.ч.	11,75		11,75	11,25		11,25	-4,3		-4,3
	лікарі	0		0	0		0			
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість закладів, по яким здійснюється узагальнення та обробка інформацій та звітності	14		14	14		14	0		0
	Кількість звітних форм	874		874	892		892	2,1		2,1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	Кількість звітних форм на одного працівника	74		74	79		79	6,8		6,8
Результативні показники ефективності змінилися у зв'язку з підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг, збільшенням кількості звітних форм.										

	<b>Завдання 2. Надання фінансової підтримки Кропивницької міської організації «ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ»</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>545,0</b>	<b>0,0</b>	<b>545,0</b>			
Видатки у 2017 році не проводилися.										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
	Фінансова підтримка патронажної служби медичних сестер	0		0	545		545			
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість пацієнтів, яким надана допомога вдома	0		0	4320		4320			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	Середні видатки на одного пацієнта, якому надана допомога вдома	0		0	126,2		126,2			
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	Відсоток цільового використання видатків по програмі	0		0	100		100			
Видатки у 2017 році не проводилися, результативні показники відсутні.										

## 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 для забезпечення ефективних, раціональних і прийнятних з точки зору фінансів, заходів з метою забезпечення якісної та своєчасною медичною допомогою населення міста

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

**корисності бюджетної програми:** створення передумов для 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