

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ
за 2019 рік**

1. 0700000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 0731 Багатопрофільна 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:

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)	148654537,69	3045822,00	151700359,69	148621451,53	9170573,55	157792025,08	-33086,16	6124751,55	6091665,39
<i>Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією у зв'язку з відшкодуванням орендарями спожитих енергоносіїв. Відхилення по спеціальному фонду виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються.</i>										
	в т.ч.									
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	126876206,04	1217700,00	128093906,04	123578601,92	6874672,96	130453274,88	-3297604,12	5656972,96	2359368,84
<i>Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією у зв'язку з відшкодуванням орендарями спожитих енергоносіїв. Відхилення по спеціальному фонду виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються.</i>										
2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	11925450,00	75000,00	12000450,00	15189977,32	554927,85	15744905,17	3264527,32	479927,85	3744455,17
<i>Перевиконання плану виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються.</i>										
3	Забезпечення задоволення потреб населення міста Кропивницького в наданні найсучаснішого лікування методом гемодіалізу, поліпшення стандартів життя хворих з хронічною недостатністю	9852881,65	0,00	9852881,65	9852872,29	0,00	9852872,29	-9,36	0,00	-9,36
<i>Склалася економія.</i>										
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	378000,00	378000,00	0,00	372462,00	372462,00	0,00	-5538,00	-5538,00
<i>Економія склалася в результаті проведеної процедури закупівлі.</i>										
5	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,00	1375122,00	1375122,00	0,00	1368510,74	1368510,74	0,00	-6611,26	-6611,26
<i>За рахунок економії видатків відповідно до наданих актів виконаних робіт.</i>										

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

					грн	
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	x			55939,44	x
	в т.ч.					
1.1.	власних надходжень	x			28916,35	x
1.2.	інших надходжень	x			27023,09	x
<i>Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарської діяльності в майбутньому періоді</i>						
2	Надходження	9182722,81			1242432,01	-28916,35
	в т.ч.					
2.1.	власні надходження	1271348,36			1242432,01	-28916,35
2.2.	надходження позик	0,00			0,00	0,00
2.3.	повернення кредитів	0,00			0,00	0,00
2.4.	інші надходження	7911374,45			7872202,10	-39172,35
<i>Включення залишку коштів на початок періоду до планів та економія видатків по бюджету розвитку</i>						
3	Залишок на кінець року	x			0,0	x
	в т.ч.					
3.1.	власних надходжень	x			0,0	x
3.2.	інших надходжень	x			0,0	x
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</i>						

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом 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
Напрямок використання 1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги										
	заграт									
1	кількість установ	4	0	4	4	0	4	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	1478,5	0	1478,5	1405	0	1405	-73,5	0	-73,5
3	у т.ч. лікарів	212,5	0	212,5	205	0	205	-7,5	0	-7,5
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	820	0	820	830	0	830	10	0	10
9	видатки на медикаменти	864116,25	0,00	864116,25	953232,33	0,00	953232,33	89116,08	0,00	89116,08
10	видатки на продукти харчування	1062302,67	0	1062302,67	1082302,6	0	1082302,6	19999,93	0	19999,93
<i>Скорочення штатної чисельності та наявність вакантних посад. Збільшення кількості ліжок шляхом передачі з інших закладів.</i>										
	продукту									
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	278800	0	278800	275995	0	275995	-2805	0	-2805
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	29150	0	29150	27702	0	27702	-1448	0	-1448
<i>Результативні показники продукту залежать від кількості звернень населення за медичною допомогою.</i>										
	ефективності									
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	340	0	340	333	0	333	-7	0	-7
2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	10	0	10	10	0	10	0	0	0
9	вартість одного ліжко-дня по харчування	3,81	0	3,81	3,9	0	3,9	0,09	0	0,09
<i>Результативні показники ефективності залежать від кількості звернень населення за медичною допомогою.</i>										
	якості									
1	зниження показника летальності	1,7	0	1,7	4,82	0	4,82	3,12	0	3,12

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	зниження показника післяопераційної летальності	1	0	1	-28,75	0	-28,75	-29,75	0	-29,75

Зменшення кількості померлих у стаціонарі та збільшення померлих після операцій. Дані показники неможливо спрогнозувати.

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

Касові видатки становлять 130 453 274,90 грн та були спрямовані для досягнення результативних показників завдання.

Напрямок використання 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

	затрат									
2	кількість штатних одиниць	226,5		226,5	214		214	-12,5	0	-12,5
3	у т.ч. лікарів	37		37	36,5		36,5	-0,5	0	-0,5
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	146	0	146	166	0	166	20	0	20

Скорочення штатної чисельності та наявність вакантних посад. Збільшення кількості ліжок шляхом передачі з інших закладів.

	продукту									
3	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	36500	0	36500	40466	0	40466	3966	0	3966
4	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	3 000	0	3000	3 908	0	3908	908	0	908
5	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	201 757	0	201757	162338	0	162338	-39419	0	-39419

Результативні показники продукту залежать від кількості звернень населення за медичною допомогою.

	ефективності									
3	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	250	0	250	244	0	244	-6	0	-6
4	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	11	0	11	10	0	10	-1	0	-1
3	кількість відвідувань у поліклініку на одного лікаря	836	0	836	672	0	672	-164	0	-164

У результаті зменшення кількості лікарських відвідувань та збільшення кількості пролікованих хворих у денному стаціонарі.

	якості									
3	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	1,5	0,0	1,5	3,5	0,0	3,5	2,0	0,0	2,0
2	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	82	0	82	60,7	0	60,7	-21,3	0	-21,3
3	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	82	0	82	61	0	61	-21	0	-21

Рівень захворюваності порівняно з попереднім роком зменшився.

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

Касові видатки становлять 15 744 905,17 грн та були спрямовані для досягнення результативних показників завдання.

Напрямок використання 3. Забезпечення задоволення потреб населення міста Кропивницького в наданні найсучаснішого лікування методом гемодіалізу, поліпшення стандартів життя хворих з хронічною нирковою недостатністю

	затрат									
6	видатки на придбання витратних матеріалів та матеріалів супроводу для процедури гемодіалізу	9852881,65	0	9852881,65	9852872,29	0	9852872,29	-9,36	0,00	-9,36

Склалася економія.

	продукту									
6	кількість процедур гемодіалізу	6708	0	6708	6440	0	6440	-268	0	-268
7	кількість хворих, що отримують процедуру гемодіалізу	43	0	43	50	0	50	7	0	7

Збільшення кількості хворих, які отримують процедуру гемодіалізу.

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	ефективності									
6	середня вартість однієї процедури гемодіалізу	1468,83	0	1468,83	1529,95	0	1529,95	61,12	0	61,12
<i>Зменшення кількості процедур гемодіалізу, чим планувалося.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 9 852 872,29 грн та були спрямовані на придбання витратних матеріалів та матеріалів супроводу для проведення процедури гемодіалізу.										
Напрямок використання 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	затрат									
7	видатки на придбання обладнання	0,00	378000,00	378000,00	0,00	372462,00	372462,00	0,00	-5538,00	-5538,00
<i>Склалася економія видатків за результатами проведеної процедури закупівлі</i>										
	продукту									
8	кількість одиниць придбаного обладнання	0	28	28	0	23	23	0	-5	-5
<i>Придбано комплекти комп'ютерної техніки</i>										
	ефективності									
7	середні видатки на придбання одиниці обладнання	0,00	13500,00	13500,00	0,00	16194,00	16194,00	0,00	2694,00	2694,00
<i>Придбано комплекти комп'ютерної техніки</i>										
	якості									
6	відсоток освоєння видатків по бюджету розвитку	0,0	100,0	100,0	0,0	98,5	98,5	0,0	-1,5	-1,5
<i>Склалася економія видатків за результатами проведеної процедури закупівлі</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 372 462,0 грн та були спрямовані для придбання комп'ютерної техніки.										
Напрямок використання 5. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж										
	затрат									
8	видатки на проведення капітального ремонту	0,00	1375122,00	1375122,00	0,00	1368510,74	1368510,74	0,00	-6611,26	-6611,26
<i>За рахунок економії видатків відповідно до наданих актів виконаних робіт.</i>										
	продукту									
9	кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	0	3	3	0	3	3	0	0	0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
	ефективності									
8	середня вартість ремонту одного об'єкта	0,00	458374,00	458374,00	0,00	456170,20	456170,20	0,00	-2203,80	-2203,80
<i>За рахунок економії видатків відповідно до наданих актів виконаних робіт.</i>										
	якості									
6	відсоток освоєння видатків по бюджету розвитку	0	100	100	0	99,5	99,5	0	-0,5	-0,5
<i>За рахунок економії видатків на капітальний ремонт</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 1 368 510,74 грн та були спрямовані на проведення капітального ремонту будівель закладів охорони здоров'я.										

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)	140082926,23	13691346,48	153774272,71	148621451,53	9170573,55	157792025,08	6,10	-33,00	2,60
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.									
	Напрямок використання 1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	116491744,07	7311843,98	123803588,05	123578601,92	6874672,96	130453274,88	6,10	-6,00	5,40
Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг										
	затрат									
1	кількість установ	4		4	4	0	4	0		0
2	кількість штатних одиниць	1433,75		1433,75	1405,00	0,00	1405,00	-2		-2
3	у т.ч. лікарів	214,75		214,75	205,00	0,00	205,00	-4,5		-4,5
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	820		820	830	0	830	1,2		1,2
9	видатки на медикаменти	1830363,01		1830363,01	953232,33	0	953232,33	-47,9		-47,9
10	видатки на продукти харчування	2386805,81		2386805,81	1082302,60	0,00	1082302,60	-54,7		-54,7
	продукту									
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	275899		275899	275995	0	275995	0		0
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	28089		28089	27702	0	27702	-1,4		-1,4
	ефективності									
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	336		336	333	0	333	-0,9		-0,9
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	10		10	10	0	10	0		0
9	вартість одного ліжко-дня по харчування	8,65		8,65	3,90	0,00	3,90	-54,9		-54,9
	якості									
1	зниження показника летальності	-9,9		-9,9	4,82	0	4,82	-148,7		-148,7
2	зниження показника післяопераційної летальності	-21,2		-21,2	-28,75	0	-28,75	35,6		35,6
<i>Більшість результативних показників менші у порівнянні з попереднім періодом, які залежать від кількості звернень за медичною допомогою.</i>										
	Напрямок використання 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	12558700,00	76900,00	12635600,00	15189977,32	554927,85	15744905,17	21,00	621,60	24,60
Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг										
	затрат									
2	кількість штатних одиниць	199,50		199,50	214,00	0,00	214,00	7,3		7,3
3	у т.ч. лікарів	36,50		36,50	36,50	0,00	36,50	0		0
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	146		146	166	0	166	13,7		13,7
	продукту									
3	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	36436		36436	40466	0	40466	11,1		11,1
4	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	3560		3560	3908	0	3908	9,8		9,8
5	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	192724		192724	162338	0	162338	-15,8		-15,8

8	видатки на проведення капітального ремонту		1815882,52	1815882,52	0	1368510,74	1368510,74		-24,6	-24,6
	продукту									
9	кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту		8	8	0	3	3		-62,5	-62,5
	ефективності									
8	середня вартість ремонту одного об'єкта		227785,32	227785,32	0,00	456170,20	456170,20		100,3	100,3
	якості									
6	відсоток освоєння видатків по бюджету розвитку		97,6	97,6	0	99,5	99,5		1,9	1,9
<i>Видатки у 2018 році у порівнянні з минулим роком зменшилися.</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 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