

**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. 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:

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)	8 939 702,00	168 900,00	9 108 602,00	8 919 788,40	1 185 428,98	10 105 217,38	-19 913,60	1 016 528,98	996 615,38
<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	8 939 702,00	168 900,00	9 108 602,00	8 919 788,40	1 185 428,98	10 105 217,38	-19 913,60	1 016 528,98	996 615,38
<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

грн

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	x	131914,78	x
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	x	123369,79	x
1.2.	інших надходжень	x	8544,99	x
<i>Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарської діяльності в майбутньому періоді</i>				
2	Надходження	1188799,24	1034497,84	-32957,15
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	1067454,99	1034497,84	-32957,15
2.2.	надходження позик	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
2.3.	повернення кредитів	0,00		0,00		0,00	
2.4.	інші надходження	121344,25		114695,26		-6648,99	
<i>Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарської діяльності в майбутньому періоді</i>							
3	Залишок на кінець року	x		95678,90		x	
	в т.ч.						
3.1.	власних надходжень	x		92645,68		x	
3.2.	інших надходжень	x		3033,22		x	
<i>Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарської діяльності в майбутньому періоді</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
Напрямок використання. Забезпечення надання населенню спеціалізованої медичної допомоги										
	затрат									
1	кількість установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	115,50	0,00	115,50	75,50	0,00	75,50	-40,00	0,00	-40,00
3	у т.ч. лікарів	19,00	0,00	19,00	8,50	0,00	8,50	-10,50	0,00	-10,50
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	20	0	20	25	0	25	5	0	5
5	кількість ліжок денних стаціонарів	20	0	20	0	0	0	-20	0	-20
<i>Враховуючи фінансову незабезпеченість, скорочено 36,75 штатних одиниць. Наявність вакансій. Крім того, з метою оптимізації ліжкового фонду переведено 5 стаціонарних ліжок та виведено 20 ліжок денного стаціонару.</i>										
	продукту									
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	6800	0	6800	9431	0	9431	2631	0	2631
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	5000	0	5000	1240	0	1240	-3760	0	-3760
3	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	990	0	990	942	0	942	-48	0	-48
4	кількість прооперованих хворих	150	0	150	159	0	159	9	0	9
5	кількість проведених операцій	260	0	260	305	0	305	45	0	45
<i>У зв'язку зі збільшенням стаціонарних ліжок та скороченням ліжок денного стаціонару.</i>										
	ефективності									
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	340	0	340	377	0	377	37	0	37
2	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	250	0	250	62	0	62	-188	0	-188

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3	середня тривалість лікування у звичайних та денних стаціонарах одного хворого	12	0	12	11	0	11	-1	0	-1
<i>У зв'язку зі збільшенням стаціонарних ліжок та скороченням ліжок денного стаціонару.</i>										
	якості									
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	2	0	2	98,6	0	98,6	96,6	0	96,6
2	зниження показника летальності	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
<i>У зв'язку зі збільшенням стаціонарних ліжок та скороченням ліжок денного стаціонару.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 10 105 217,38 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
	Видатки (надані кредити)	9474323,87	1475623,02	10949946,89	8919788,40	1185428,98	10105217,38	-5,90	-19,70	-7,70
<i>Видатки зменшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із переданням функцій надання первинної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги.</i>										
	<i>в т.ч.</i>									
	Напрямок використання. Забезпечення надання населенню спеціалізованої медичної допомоги	9474323,9	1475623,0	10949946,89	8919788,40	1185428,98	10105217,38	-5,9	-19,7	-7,7
<i>Видатки зменшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із переданням функцій надання первинної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги.</i>										
	затрат									
1	кількість установ	1		1	1	0	1	0		0
2	кількість штатних одиниць	100,75		100,75	75,50	0,00	75,50	-25,1		-25,1
3	у т.ч. лікарів	13,00		13,00	8,50	0,00	8,50	-34,6		-34,6
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	20		20	25	0	25	25		25
5	кількість ліжок денних стаціонарів	20		20	0	0	0	-100		-100
	продукту									
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	7318		7318	9431	0	9431	28,9		28,9

№ 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
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	5938		5938	1240	0	1240	-79,1		-79,1
3	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	1072		1072	942	0	942	-12,1		-12,1
4	кількість прооперованих хворих	148		148	159	0	159	7,4		7,4
5	кількість проведених операцій	259		259	305	0	305	17,8		17,8
	ефективності									
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	366		366	377	0	377	3		3
2	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	297		297	62	0	62	-79,1		-79,1
3	середня тривалість лікування у звичайних та денних стаціонарах одного хворого	12		12	11	0	11	-8,3		-8,3
	якості									
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	-57,9		-57,9	98,6	0	98,6	-270,3		-270,3
2	зниження показника летальності	0		0	100	0	100			

Видатки зменшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із переданням функцій надання первинної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги.

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 не є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки дублює функції інших програм. Міською радою міста Кропивницького прийнято рішення від 18.12.2019 року № 3077 "Про реорганізацію комунального закладу "Медико-санітарна частина м. Кропивницького" шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства".

ефективність 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