

**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. 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 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>Видатки (надані кредити)</b>	<b>42957995,00</b>	<b>4241800,00</b>	<b>47199795,00</b>	<b>42957995,00</b>	<b>8601886,78</b>	<b>51559881,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4360086,78</b>	<b>4360086,78</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	42957995,00	155800,00	43113795,00	42957995,00	4515886,78	47473881,78	0,00	4360086,78	4360086,78
<i>Перевиконання плану виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються.</i>										
2	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,00	4086000,00	4086000,00	0,00	4086000,00	4086000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.</i>										

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року		х		0,0		х
	в т.ч.						
1.1.	власних надходжень		х		0,0		х
1.2.	інших надходжень		х		0,0		х
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</i>							
2	Надходження		8601886,78		108582,77		0,0
	в т.ч.						
2.1.	власні надходження		108582,77		108582,77		0,0

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
2.2.	надходження позик	0,00	0,00	0,0
2.3.	повернення кредитів	0,00	0,00	0,0
2.4.	інші надходження	8493304,01	8493304,01	0,0
<i>Відхилення відсутні</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 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>Напрямок використання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим</b>										
	<b>затрат</b>									
1	кількість установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	544,50	0,00	544,50	527,25	0,00	527,25	-17,25	0,00	-17,25
3	у т.ч. лікарів	98,75	0,00	98,75	93,50	0,00	93,50	-5,25	0,00	-5,25
4	з них у жіночій консультаціях	27,75	0,00	27,75	29,50	0,00	29,50	1,75	0,00	1,75
5	кількість ліжок у пологових будинках	160	0	160	145	0	145	-15	0	-15
6	кількість ліжок у денних стаціонарах	75	0	75	75	0	75	0	0	0
7	видатки на медикаменти	62546,00	0,00	62546,00	62546,00	0,00	62546,00	0,00	0,00	0,00
8	видатки на продукти харчування	185323,84	0,00	185323,84	185323,84	0,00	185323,84	0,00	0,00	0,00
<i>Враховуючи фінансову незабезпеченість, скорочено 16,25 штатних одиниць. Крім того, з метою оптимізації ліжкового фонду з міського пологового будинку виведено 15 ліжок (наказ управління від 24.06.2019 року № 113).</i>										
	<b>продукту</b>									
1	кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах пологових будинків	54400	0	54400	42002	0	42002	-12398	0	-12398
2	кількість породіль	2000	0	2000	1775	0	1775	-225	0	-225
3	кількість новонароджених	2000	0	2000	1779	0	1779	-221	0	-221
4	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	18000	0	18000	7594	0	7594	-10406	0	-10406
5	кількість відвідувань жіночих консультацій	105053	0	105053	65788	0	65788	-39265	0	-39265
<i>Загально-від'ємна демографічна ситуація в Україні, області та місті призвела до невиконання роботи стаціонару та жіночої консультації.</i>										
	<b>ефективності</b>									
1	завантаженість ліжкового фонду у цілодобових стаціонарах	340	0	340	290	0	290	-50	0	-50
2	середня тривалість перебування у стаціонарі	9	0	9	7	0	7	-2	0	-2
3	кількість породіль на одного лікаря	20	0	20	19	0	19	-1	0	-1
4	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	250	0	250	101	0	101	-149	0	-149

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
5	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	3786	0	3786	2230	0	2230	-1556	0	-1556
6	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	1280	0	1280	1071	0	1071	-209	0	-209
7	вартість одного ліжко-дня по медикаментах	1,15	0	1,15	1,5	0	1,5	0,35	0	0,35
8	вартість одного ліжко-дня по харчуванню	3,41	0	3,41	4,4	0	4,4	0,99	0	0,99
<i>Загально-від'ємна демографічна ситуація в Україні, області та місті призвела до невиконання роботи стаціонару та жіночої консультації.</i>										
	<b>якості</b>									
1	зниження показника летальності	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	2,8	0	2,8	-2,48	0	-2,48	-5,28	0	-5,28
3	зменшення показника мертвороджених на 1 тис. народжених	2,5	0	2,5	1,2	0	1,2	-1,3	0	-1,3
4	зменшення показника перинатальної смертності на 1 тис. народжених	2,5	0	2,5	1,11	0	1,11	-1,39	0	-1,39
<i>Загально-від'ємна демографічна ситуація в Україні, області та місті призвела до невиконання роботи стаціонару та жіночої консультації.</i>										
<b>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</b>										
Касові видатки становлять 47 473 881,78 грн та були спрямовані для досягнення результативних показників завдання.										
<b>Напрямок використання 2. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж</b>										
	<b>затрат</b>									
7	видатки на проведення капітального ремонту	0,00	4086000,00	4086000,00	0,00	4086000,00	4086000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
	<b>продукту</b>									
6	кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	0	4	4	0	4	4	0	0	0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
	<b>ефективності</b>									
7	середня вартість ремонту одного об'єкта	0,00	1021500,00	1021500,00	0,00	1021500,00	1021500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
	<b>якості</b>									
5	відсоток освоєння видатків по бюджету розвитку	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	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 4 086 000,0 грн та були спрямовані на проведення капітального ремонту приміщення жіночої консультації.										

## 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>41873381,9</b>	<b>11886689,4</b>	<b>53760071,2</b>	<b>42957995,0</b>	<b>8601886,8</b>	<b>51559881,8</b>	<b>2,6</b>	<b>-27,6</b>	<b>-4,1</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>Напрямок використання І. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим</b>	<b>41873381,9</b>	<b>5230766,3</b>	<b>47104148,1</b>	<b>42957995,0</b>	<b>4515886,8</b>	<b>47473881,8</b>	<b>2,6</b>	<b>-13,7</b>	<b>0,8</b>
Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг										
	<b>затрат</b>									
1	кількість установ	1		1	1	0	1	0		0
2	кількість штатних одиниць	543,50		543,50	527,25	0,00	527,25	-3		-3
3	у т.ч. лікарів	97,75		97,75	93,50	0,00	93,50	-4,3		-4,3
4	з них у жіночій консультаціях	27,75		27,75	29,5	0	29,5	6,3		6,3
5	кількість ліжок у пологових будинках	160		160	145	0	145	-9,4		-9,4
6	кількість ліжок у денних стаціонарах	75		75	75	0	75	0		0
7	видатки на медикаменти	404459,70		404459,70	62546,00	0,00	62546,00	-84,5		-84,5
8	видатки на продукти харчування	871107,22		871107,22	185323,84	0	185323,84	-78,7		-78,7
	<b>продукту</b>									
1	кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах пологових будинків	47548		47548	42002	0	42002	-11,7		-11,7
2	кількість породіль	1916		1916	1775	0	1775	-7,4		-7,4
3	кількість новонароджених	1925		1925	1779	0	1779	-7,6		-7,6
4	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	14076		14076	7594	0	7594	-46,1		-46,1
5	кількість відвідувань жіночих консультацій	103537		103537	65788	0	65788	-36,5		-36,5
	<b>ефективності</b>									
1	завантаженість ліжкового фонду у цілодобових стаціонарах	297		297	290	0	290	-2,4		-2,4
2	середня тривалість перебування у стаціонарі	7		7	7	0	7	0		0
3	кількість породіль на одного лікаря	20		20	19	0	19	-5		-5
4	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	188		188	101	0	101	-46,3		-46,3
5	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	3731		3731	2230	0	2230	-40,2		-40,2
6	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	983		983	1071	0	1071	9		9
7	вартість одного ліжко-дня по медикаментах	8,51		8,51	1,50	0,00	1,50	-82,4		-82,4
8	вартість одного ліжко-дня по харчуванню	18,32		18,32	4,40	0,00	4,40	-76		-76

№ 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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>якості</b>									
1	зниження показника летальності	0		0	0	0	0			
2	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	-2,3		-2,3	-2,48	0	-2,48	7,8		7,8
3	зменшення показника мертвонароджених на 1 тис. народжених	-1,8		-1,8	1,2	0	1,2	-166,7		-166,7
4	зменшення показника перинатальної смертності на 1 тис. народжених	-2,9		-2,9	1,11	0	1,11	-138,3		-138,3
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється загально-від'ємною демографічною ситуацією в Україні, області та місті.</i>										
	<b>Напрямок використання 2. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж</b>	<b>0,0</b>	<b>6059553,10</b>	<b>6059553,10</b>	<b>0,0</b>	<b>4086000,0</b>	<b>4086000,0</b>		<b>-32,6</b>	<b>-32,6</b>
Видатки у 2018 році у порівнянні з минулим роком зменшилися.										
<b>Напрямок використання 2. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж</b>										
	<b>затрат</b>									
7	видатки на проведення капітального ремонту		6059553,10	6059553,10	0,00	4086000,00	4086000,00		-32,6	-32,6
	<b>продукту</b>									
6	кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту		6	6	0	4	4		-33,3	-33,3
	<b>ефективності</b>									
7	середня вартість ремонту одного об'єкта		1009925,52	1009925,52	0,00	1021500,00	1021500,00		1,1	1,1
	<b>якості</b>									
5	відсоток освоєння видатків по бюджету розвитку		100	100	0	100	100		0	0
Видатки у 2018 році у порівнянні з минулим роком зменшилися.										

### 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 запобіганню інвалідизації та смертності

**ефективності бюджетної програми:** згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має низьку ефективність у зв'язку із загально-від'ємною демографічною ситуацією в Україні, області та місті

**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