

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ  
за 2020 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 збереження 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>1 914 105,60</b>	<b>89 400,00</b>	<b>2 003 505,60</b>	<b>1 914 105,60</b>	<b>906 675,83</b>	<b>2 820 781,43</b>	<b>0,00</b>	<b>817 275,83</b>	<b>817 275,83</b>
<i>Відхилення виникло залученням понадпланових власних надходжень.</i>										
	в т.ч.									
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої медичної допомоги	1 914 105,60	89 400,00	2 003 505,60	1 914 105,60	906 675,83	2 820 781,43	0,00	817 275,83	817 275,83
<i>Відхилення виникло 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	95678,90	x
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	x	92645,68	x
1.2.	інших надходжень	x	3033,22	x
<i>Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарської діяльності в майбутньому періоді</i>				
2	Надходження	906857,07	782313,05	-91395,44
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	873708,49	782313,05	-91395,44
2.2.	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3.	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4.	інші надходження	33148,58	30244,67	-2903,91

Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарської діяльності в майбутньому періоді					
3	Залишок на кінець року	x		1560,79	x
	в т.ч.				
3.1.	власних надходжень	x		1431,48	x
3.2.	інших надходжень	x		129,31	x

### 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. Забезпечення надання населенню спеціалізованої медичної допомоги</b>										
	<b>затрат</b>									
1	кількість установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	79,75	0	79,75	0	0	0,00	-79,75	0,00	-79,75
3	у т.ч. лікарів	10	0	10,00	0	0	0,00	-10,00	0,00	-10,00
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	25	0	25	0	0	0	-25	0	-25
5	видатки на комунальні послуги та енергоносії	930814,53	0	930814,53	930814,53	0	930814,53	0	0	0
<i>Здійснено реорганізацію КЗ "Медико-санітарна частина м. Кропивницького" шляхом приєднання до КНП "Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни" Міської ради міста Кропивницького"</i>										
	<b>продукту</b>									
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	9	0	8,5	2	0	1,749	-6,751	0	-6,751
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	500	0	500	214	0	214	-286	0	-286
3	кількість прооперованих хворих	150	0	150	105	0	105	-45	0	-45
4	кількість проведених операцій	260	0	260	176	0	176	-84	0	-84
<i>Здійснено реорганізацію КЗ "Медико-санітарна частина м. Кропивницького" шляхом приєднання до КНП "Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни" Міської ради міста Кропивницького"</i>										
	<b>ефективності</b>									
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	340	0	340	35	0	35	-305	0	-305
2	середня тривалість лікування у стаціонарі одного хворого	12	0	12	8	0	8	-4	0	-4
3	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого	1 862	0	1861,62906	4 350	0	4349,6	2487,97094	0	2487,97094

Здійснено реорганізацію КЗ "Медико-санітарна частина м. Кропивницького" шляхом приєднання до КНП "Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни" Міської ради міста Кропивницького"										
якості										
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	2	0	2	0	0	0	-2	0	-2
2	зниження показника летальності	0	0	0,0	100	0	100,0	100,0	0,0	100,0
Здійснено реорганізацію КЗ "Медико-санітарна частина м. Кропивницького" шляхом приєднання до КНП "Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни" Міської ради міста Кропивницького"										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 2 820 781,43 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>Видатки (надані кредити)</b>	<b>8919788,40</b>	<b>1185428,98</b>	<b>10105217,38</b>	<b>1914105,60</b>	<b>906675,83</b>	<b>2820781,43</b>	<b>-78,50</b>	<b>-23,50</b>	<b>-72,10</b>
Здійснено реорганізацію КЗ "Медико-санітарна частина м. Кропивницького" шляхом приєднання до КНП "Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни" Міської ради міста Кропивницького"										
	в т.ч.									
	<b>Напрямок використання. Забезпечення надання населенню спеціалізованої медичної допомоги</b>	<b>8919788,4</b>	<b>1185429,0</b>	<b>10105217,38</b>	<b>1914105,60</b>	<b>906675,83</b>	<b>2820781,43</b>	<b>-78,5</b>	<b>-23,5</b>	<b>-72,1</b>
Здійснено реорганізацію КЗ "Медико-санітарна частина м. Кропивницького" шляхом приєднання до КНП "Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни" Міської ради міста Кропивницького"										
	<b>затрат</b>									
1	кількість установ	1		1	1	0	1	0		0
2	кількість штатних одиниць	75,50		75,50	0,00	0,00	0,00	-100		-100
3	у т.ч. лікарів	8,50		8,50	0,00	0,00	0,00	-100		-100
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	25		25	0	0	0	-100		-100
5	видатки на комунальні послуги та енергоносії	2 458 300,55		2 458 300,55	930 814,53	0,00	930 814,53	-62,1		-62,1
	<b>продукту</b>									
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	9 431		9431	1,749	0	1,749	-100		-100
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	942		942	214	0	214	-77,3		-77,3
3	кількість прооперованих хворих	159		159	105	0	105	-34		-34
4	кількість проведених операцій	305		305	176	0	176	-42,3		-42,3

ефективності										
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	377		377	35	0	35	-90,7		-90,7
2	середня тривалість лікування у стаціонарі одного хворого	11		11	8	0	8	-27,3		-27,3
3	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого	2 610		2609,66	4 350	0	4349,6	66,7		66,7
якості										
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	99		98,6	0	0	0	-100		-100
2	зниження показника летальності	100		100	100	0	100	0		0
Здійснено реорганізацію КЗ "Медико-санітарна частина м. Кропивницького" шляхом приєднання до КНП "Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни" Міської ради міста Кропивницького"										

### 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. Відповідно до рішення міської ради від 18.12.2019 року № 3077 комунального закладу "Медико-санітарна частина м. Кропивницького" реорганізовано шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни" Міської ради міста Кропивницького".

**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 відділу фінансово-правового забезпечення,  
бухгалтерського обліку і звітності**

**Тетяна БОНДАРЬ**