

**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. 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>13261500,00</b>	<b>189566,00</b>	<b>13451066,00</b>	<b>13261500,00</b>	<b>189566,00</b>	<b>13451066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.</i>										
	в т.ч.									
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	12761500,00	0,00	12761500,00	12761530,00	0,00	12761530,00	30,00	0,00	30,00
<i>Виникла економія під час закупівлі програмного продукту</i>										
2	Комп'ютеризація та інформатизація закладів охорони здоров'я	500000,00	189566,00	689566,00	499970,00	189566,00	689536,00	-30,00	0,00	-30,00
<i>Виникла економія під час закупівлі програмного продукту</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		x		0,0		x
	в т.ч.						
1.1.	власних надходжень		x		0,0		x
1.2.	інших надходжень		x		0,0		x
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</i>							
2	Надходження		189566,00		0,00		0,0
	в т.ч.						
2.1.	власні надходження		0,00		0,00		0,0
2.2.	надходження позик		0,00		0,00		0,0

2.3.	повернення кредитів	0,00	0,00	0,0
2.4.	інші надходження	189566,00	189566,00	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 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
<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	536,25	0	536,25	504	0	504,00	-32,25	0,00	-32,25
3	у т.ч. лікарів	97	0	97,00	90,25	0	90,25	-6,75	0,00	-6,75
4	з них у жіночих консультаціях	27,75	0	27,75	29,5	0	29,50	1,75	0,00	1,75
5	кількість ліжок у пологових будинках	145	0	145	120	0	120	-25	0	-25
6	кількість ліжок у денних стаціонарах	75	0	75	25	0	25	-50	0	-50
7	видатки на комунальні послуги та енергоносії	2354002,25	0	2354002,25	2354315,47	0	2354315,47	313,22	0,00	313,22
8	видатки на медикаменти	105900	0	105900,00	105616,78	0	105616,78	-283,22	0,00	-283,22
9	видатки на продукти харчування	185000	0	185000,00	185000	0	185000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Враховуючи укладання договору з Національною службою здоров'я України та перехід на новий механізм фінансування за принципом "гроші ходять за пацієнтом", протягом 2020 року відбулося скорочення штатної чисельності, кількість стаціонарних ліжок та ліжок де</i>										
	<b>продукту</b>									
1	кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах пологових будинків	49	0	49,3	32	0	31,96	-17,34	0	-17,34
2	кількість породіль	1 900	0	1900	1 886	0	1886	-14	0	-14
3	кількість новонароджених	1 900	0	1900	1 893	0	1893	-7	0	-7
4	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	18	0	18	7	0	6,991	-11,009	0	-11,009
5	кількість лікарських відвідувань у жіночих консультацій	113 211	0	113211	54 149	0	54149	-59062	0	-59062
<i>Враховуючи укладання договору з Національною службою здоров'я України та перехід на новий механізм фінансування за принципом "гроші ходять за пацієнтом", протягом 2020 року відбулося скорочення штатної чисельності, кількість стаціонарних ліжок та ліжок де</i>										
	<b>ефективності</b>									
1	завантаженість ліжкового фонду у цілодобових стаціонарах	340	0	340	253	0	253	-87	0	-87
2	середня тривалість перебування у стаціонарі	9	0	9	6	0	6	-3	0	-3
3	кількість породіль на одного лікаря	20	0	20	21	0	21	1	0	1
4	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	250	0	250	112	0	112	-138	0	-138

5	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	4 080	0	4080	1 836	0	1836	-2244	0	-2244
6	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	980	0	980	993	0	993	13	0	13
7	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одну породіллю	1 239	0	1238,95	1 248	0	1248,31	9,36	0	9,36
8	вартість одного ліжко-дня по медикаментах	9	0	8,59	13	0	13,22	4,63	0	4,63
9	вартість одного ліжко-дня по харчуванню	15	0	15,01	23	0	23,15	8,14	0	8,14

*Враховуючи укладання договору з Національною службою здоров'я України та перехід на новий механізм фінансування за принципом "гроші ходять за пацієнтом", протягом 2020 року відбулося скорочення штатної чисельності, кількість стаціонарних ліжок та ліжок де*

	<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	0,0	2,8	1,1	0,0	1,1	-1,7	0	-1,73
3	зменшення показника мертвонароджених на 1 тис. народжених	2,5	0,0	2,5	0,3	0,0	0,3	-2,2	0	-2,23
4	зменшення показника перинатальної смертності на 1 тис. народжених	2,5	0,0	2,5	-1,2	0,0	-1,2	-3,7	0	-3,74

*Загально-від'ємна демографічна ситуація в Україні, області та місті призвела до невиконання роботи стаціонару та жіночої консультації.*

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

Касові видатки становлять 12 761 530 грн та були спрямовані для досягнення результативних показників завдання.

**Напрямок використання 2. Комп'ютеризація та інформатизація закладів охорони здоров'я**

	<b>затрат</b>									
10	видатки на комп'ютеризацію та інформатизацію	500000,00	189566,00	689566,00	499970,00	189566,00	689536,00	-30,00	0,00	-30,00

*Виникла економія під час закупівлі програмного продукту*

	<b>продукту</b>									
6	кількість придбаної комп'ютерної техніки	0	13	13	0	13	13	0	0	0

*Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.*

	<b>ефективності</b>									
10	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	0,00	14582,00	14582,00	0,00	14582,00	14582,00	0,00	0,00	0,00

*Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.*

	<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

*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 689 536,0 грн та були спрямовані на придбання комп'ютерної техніки та медичної інформаційної системи, навчання медичного персоналу .

## 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>42957995,0</b>	<b>8601886,8</b>	<b>51559881,8</b>	<b>13261500,0</b>	<b>189566,0</b>	<b>13451066,0</b>	<b>-69,1</b>	<b>-97,8</b>	<b>-73,9</b>
Видатки зменшилися у зв'язку з укладанням договору з Національною службою здоров'я України та перехід на новий механізм фінансування за надані послуги.										
	в т.ч.									
	<b>Напрямок використання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим</b>	<b>42957995,0</b>	<b>4515886,8</b>	<b>47473881,8</b>	<b>12761530,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12761530,0</b>	<b>-70,3</b>	<b>-100,0</b>	<b>-73,1</b>
Видатки зменшилися у зв'язку з укладанням договору з Національною службою здоров'я України та перехід на новий механізм фінансування за надані послуги.										
	<b>затрат</b>									
1	кількість установ	1		1	1	0	1	0		0
2	кількість штатних одиниць	527,25		527,25	504,00	0,00	504,00	-4,40		-4,40
3	у т.ч. лікарів	93,50		93,50	90,25	0,00	90,25	-3,50		-3,50
4	з них у жіночих консультаціях	29,50		29,50	29,50	0,00	29,50	0,00		0,00
5	кількість ліжок у пологових будинках	145		145	120	0	120	-17,2		-17,2
6	кількість ліжок у денних стаціонарах	75		75	25	0	25	-66,7		-66,7
7	видатки на комунальні послуги та енергоносії	3 349 697,74		3 349 697,74	2 354 315,47	0,00	2 354 315,47	-29,70		-29,70
8	видатки на медикаменти	62 546,00		62 546,00	105 616,78	0,00	105 616,78	68,90		68,90
9	видатки на продукти харчування	185 323,84		185 323,84	185 000,00	0,00	185 000,00	-0,20		-0,20
	<b>продукту</b>									
1	кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах пологових будинків	42,002		42,002	31,960	0,000	31,960	-23,9		-23,9
2	кількість породіль	1 775		1775	1886	0	1886	6,3		6,3
3	кількість новонароджених	1 779		1779	1893	0	1893	6,4		6,4
4	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	7,594		7,594	6,991	0,000	6,991	-7,9		-7,9
5	кількість лікарських відвідувань у жіночих консультацій	65 788		65788	54149	0	54149	-17,7		-17,7
	<b>ефективності</b>									
1	завантаженість ліжкового фонду у цілодобових стаціонарах	290		290	253	0	253	-12,8		-12,8
2	середня тривалість перебування у стаціонарі	7		7	6	0	6	-14,3		-14,3
3	кількість породіль на одного лікаря	19		19	21	0	21	10,5		10,5
4	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	101		101	112	0	112	10,9		10,9
5	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	2 230		2230	1836	0	1836	-17,7		-17,7
6	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	1 071		1071	993	0	993	-7,3		-7,3
7	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одну породіллю	1 887,15		1 887,15	1 248,31	0,00	1 248,31	-33,9		-33,9
8	вартість одного ліжко-дня по медикаментах	1,50		1,50	13,22	0,00	13,22	781,3		781,3

9	вартість одного ліжка-дня по харчуванню	4,40		4,40	23,15	0,00	23,15	426,1		426,1
	<b>якості</b>									
1	зниження показника летальності	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	-2,48		-2,48	1,07	0,00	1,07	-143,1		-143,1
3	зменшення показника мертвонароджених на 1 тис. народжених	1,20		1,20	0,27	0,00	0,27	-77,5		-77,5
4	зменшення показника перинатальної смертності на 1 тис. народжених	1,11		1,11	-1,24	0,00	-1,24	-211,7		-211,7
<i>Зміна результативних показників пов'язано з впровадження карантинних заходів та перехід на новий механізм фінансування</i>										
	<b>Напрямок використання 2. Комп'ютеризація та інформатизація закладів охорони здоров'я</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499970,0</b>	<b>189566,0</b>	<b>689536,0</b>			
Видатки у 2019 році не проводилися.										
	<b>затрат</b>									
10	видатки на комп'ютеризацію та інформатизацію			0,00	499970	189566	689536,00			
	<b>продукту</b>									
6	кількість придбаної комп'ютерної техніки			0	0	13	13			
	<b>ефективності</b>									
10	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки			0	0	14582	14582,00			
	<b>якості</b>									
5	відсоток освоєння видатків по бюджету розвитку			0	0	100	100			
<i>Видатки у 2019 році не проводилися.</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 запобіганню інвалідизації та смертності

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