

**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. 0712080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(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:

№ 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)	20090708,40	0,00	20090708,40	20089364,33	0,00	20089364,33	-1344,07	0,00	-1344,07
<i>Відхилення виникло у зв'язку з відновленням касових видатків орендарями</i>										
	в т.ч.									
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	20090708,40	0,00	20090708,40	20089364,33	0,00	20089364,33	-1344,07	0,00	-1344,07
<i>Відхилення виникло у зв'язку з відновленням касових видатків орендарями</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	0,00			х
	в т.ч.						
1.1.	власних надходжень		х	0,00			х
1.2.	інших надходжень		х	0,00			х
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</i>							
2	Надходження		0,00	0,00			0,00
	в т.ч.						
2.1.	власні надходження		0,00	0,00			0,00
2.2.	надходження позик		0,00	0,00			0,00
2.3.	повернення кредитів		0,00	0,00			0,00
2.4.	інші надходження		0,00	0,00			0,00
<i>Відхилення відсутні</i>							
3	Залишок на кінець року		х	0,0			х
	в т.ч.						
3.1.	власних надходжень		х	0,0			х
3.2.	інших надходжень		х	0,0			х
<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
Напрямок використання. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги										
	затрат									
1	кількість закладів	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	708,75	0	708,75	496,5	0	496,50	-212,25	0,00	-212,25
3	у т.ч. лікарів	135,5	0	135,50	94	0	94,00	-41,50	0,00	-41,50
4	кількість ліжок у денних стаціонарах	231	0	231	210	0	210	-21	0	-21
5	видатки на комунальні послуги та енергоносії	3597739,12	0	3597739,12	3597432,05	0	3597432,05	-307,07	0,00	-307,07
6	видатки на медикаменти	465806,66	0	465806,66	465838,66	0	465838,66	32,00	0,00	32,00
7	видатки на пільгові рецепти	3152944,43	0	3152944,43	3152944,43	0	3152944,43	0	0	0
8	видатки на проведення медичних оглядів працівників освіти	900000	0	900000,00	899968	0	899968,00	-32,00	0,00	-32,00
<i>Враховуючи перехід на новий механізм фінансування відбулася оптимізація закладів.</i>										
	продукту									
1	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	55	0	55,44	50	0	50,323	-5,117	0	-5,117
2	кількість лікарських відвідувань	618	0	618,105	387	0	387,465	-230,64	0	-230,64
3	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	6 800	0	6800	4 856	0	4856	-1944	0	-1944
4	кількість працівників освіти, яким проведено медичний огляд	3 000	0	3000	4 143	0	4143	1143	0	1143
<i>Перехід на новий механізм фінансування та впровадження карантинних обмежень.</i>										
	ефективності									
1	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	250	0	250	234	0	234	-16	0	-16
2	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	8	0	8	10	0	10	2	0	2
3	кількість відвідувань на одного лікаря	4 562	0	4562	4 122	0	4122	-440	0	-440
4	кількість пацієнтів на одного лікаря	22	0	22	52	0	52	30	0	30
5	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одне відвідування	6	0	5,8205954	9	0	9,28	3,4594046	0	3,4594046
6	видатки по медикаментах на одне відвідування	3	0	3,01441768	5	0	4,81	1,79558232	0	1,79558232
7	середні видатки на одного працівника освіти	300	0	300	217	0	217,23	-82,77	0	-82,77
<i>Перехід на новий механізм фінансування та впровадження карантинних обмежень.</i>										
	якості									
1	зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	1	0	1	6	0	5,8	4,8	0	4,8
2	зниження рівня захворюваності у дітей порівняно з попереднім роком	3	0	3	7	0	7	4	0	4

3	зниження рівня захворюваності з тимчасової втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	2	0	2	2	0	2	0	0	0
<i>Перехід на новий механізм фінансування та впровадження карантинних обмежень.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 20 089 364,33 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)	52739984,40	3212429,38	55952413,78	20089364,33	0,00	20089364,33	-61,9	-100,0	-64,1
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.									
	Напрямок використання. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	52299851,40	1687594,38	53987445,78	20089364,33	0,00	20089364,33	-61,60	-100,00	-62,80
Видатки зменшилися у зв'язку з укладанням договору з Національною службою здоров'я України та перехід на новий механізм фінансування за надані послуги.										
	затрат									
1	кількість закладів	2		2	2	0	2	0		0
2	кількість штатних одиниць	706,8		706,8	496,5	0,0	496,5	-29,7		-29,7
3	у т.ч. лікарів	134,5		134,5	94,0	0,0	94,0	-30,1		-30,1
4	кількість ліжок у денних стаціонарах	231		231	210	0	210	-9,1		-9,1
5	видатки на комунальні послуги та енергоносії	2 956 144,76		2 956 144,76	3 597 432,05	0,00	3 597 432,05	21,7		21,7
6	видатки на медикаменти	469 155,53		469 155,53	465 838,66	0,00	465 838,66	-0,7		-0,7
7	видатки на пільгові рецепти	3 135 303,73		3 135 303,73	3 152 944,43	0,00	3 152 944,43	0,6		0,6
8	видатки на проведення медичних оглядів працівників освіти	0,00		0,00	899 968,00	0,00	899 968,00			
	продукту									
1	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	57,750		57,750	50,323	0,000	50,323	-12,9		-12,9
2	кількість лікарських відвідувань	643,930		643,930	387,465	0,000	387,465	-39,8		-39,8
3	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	7 100		7100	4856	0	4856	-31,6		-31,6
4	кількість працівників освіти, яким проведено медичний огляд	0		0	4143	0	4143			
	ефективності									
1	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	250		250	234	0	234	-6,4		-6,4
2	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	8		8	10	0	10	25		25
3	кількість відвідувань на одного лікаря	4 788		4788	4122	0	4122	-13,9		-13,9
4	кількість пацієнтів на одного лікаря	53		53	52	0	52	-1,9		-1,9
5	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одне відвідування	4,59		4,59	9,28	0,00	9,28	102,2		102,2
6	видатки по медикаментах на одне відвідування	0,73		0,73	4,81	0,00	4,81	558,9		558,9

7	середні видатки на одного працівника освіти	0		0,00	217,23	0	217,23			
	якості									
1	зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	3,0		3,0	5,8	0,0	5,8	93,3		93,3
2	зниження рівня захворюваності у дітей порівняно з попереднім роком	4,5		4,5	7,0	0,0	7,0	55,6		55,6
3	зниження рівня захворюваності з тимчасової втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	2,0		2,0	2,0	0,0	2,0	0		0
<i>Зміна результативних показників пов'язано з впровадження карантинних заходів та перехід на новий механізм фінансування</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 відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності

Тетяна БОНДАРЬ