

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. 0712100 0722 Стоматологічна 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
	Видатки (надані кредити)	8132332,59	260000,00	8392332,59	8121147,08	401463,62	8522610,70	-11185,51	141463,62	130278,11
<i>Перевиконання плану виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються.</i>										
	в т.ч.									
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	7920884,59	0,00	7920884,59	7909699,08	141463,66	8051162,74	-11185,51	141463,66	130278,15
<i>Перевиконання плану виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються.</i>										
2	Комп'ютеризація та інформатизація закладів охорони здоров'я	211448,00	260000,00	471448,00	211448,00	259999,96	471447,96	0,00	-0,04	-0,04
<i>Виникла економія під час закупівлі комп'ютерної техніки</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	х	403,78	х
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	х	144,00	х
1.2.	інших надходжень	х	259,78	х
<i>Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарської діяльності в майбутньому періоді</i>				

2	Надходження	401463,66	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	401463,66	401279,96	-183,70
<i>Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарської діяльності в майбутньому періоді</i>				
3	Залишок на кінець року	x	76,12	x
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	x	0,00	x
3.2.	інших надходжень	x	76,12	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 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню										
	затрат									
1	кількість закладів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	167,5	0	167,50	158,5	0	158,50	-9,00	0,00	-9,00
3	у т.ч. лікарів	55,75	0	55,75	53,25	0	53,25	-2,50	0,00	-2,50
4	видатки на комунальні послуги та енергоносії	988902,75	0	988902,75	1026460,75	0	1026460,75	37558,00	0,00	37558,00
5	видатки на медикаменти	26926,16	0	26926,16	26925,26	0	26925,26	-0,90	0,00	-0,90
7	видатки на пільгове зубопротезування	100000	0	100000,00	62442	0	62442,00	-37558,00	0,00	-37558,00
<i>У 2020 році вперше запроваджено пільгове зубопротезування повністю за рахунок коштів міського бюджету. Враховуючи карантинні обмеження та кількість звернень на пільгове зубопротезування, було здійснено перерозподіл видатків.</i>										
	продукту									
1	кількість лікарських відвідувань	242 543	0	242543	95 168	0	95168	-147375	0	-147375
2	кількість осіб, яким проведена планова санація	57 385	0	57385	19 422	0	19422	-37963	0	-37963
3	кількість протезувань всього	3 160	0	3160	1 101	0	1101	-2059	0	-2059
4	у т.ч. пільгових протезувань	2 800	0	2800	32	0	32	-2768	0	-2768
<i>Враховуючи укладання договору з Національною службою здоров'я України лише на невідкладну та дитячу стоматологію та впровадження карантинних обмежень, досягнуті результативні показники менше від запланованих.</i>										

3	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>Відхилення відсутні</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 471 447,96 грн та були спрямовані на придбання комп'ютерної техніки та медичної інформаційної системи, проведення Інтернету.										

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)	15530981,62	1191676,41	16722658,03	8121147,08	401463,62	8522610,70	-47,70	-66,30	-49,00
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 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	15530981,62	1191676,41	16722658,03	8121147,08	401463,62	8522610,70	-47,70	-66,30	-49,00
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	3		3	1	0	1	-66,7		-66,7
2	кількість штатних одиниць	221		220,75	158,5	0	158,50	-28,2		-28,2
3	у т.ч. лікарів	74		73,75	53,25	0	53,25	-27,8		-27,8
4	видатки на комунальні послуги та ...	1 043 357		1043356,98	1026460,75	0	1026460,75	-1,6		-1,6
5	видатки на медикаменти	15 594		15594,00	26925,26	0	26925,26	72,7		72,7
7	видатки на пільгове зубопротезування	0		0,00	62442	0	62442,00			
	продукту									
1	кількість лікарських відвідувань	248 427		248427	95168	0	95168	-61,7		-61,7
2	кількість осіб, яким проведена планова санація	54 688		54688	19422	0	19422	-64,5		-64,5
3	кількість протезувань всього	3 239		3239	1101	0	1101	-66		-66
4	у т.ч. пільгових протезувань	0		0	32	0	32			
	ефективності									
1	кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога	3 369		3369	1787	0	1787	-47		-47

2	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	742		742	365	0	365	-50,8		-50,8
3	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одне відвідування	4		4,2	10,79	0	10,79	156,9		156,9
4	видатки по медикаментах на одне відвідування	0		0,06	1,39	0	1,39	2216,7		2216,7
	якості									
1	питома вага санованих з числа тих, що потребували санації в порядку планової санації	84		84,0	85,1	0	85,1	1,3		1,3
2	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	74		74,1	100	0	100	35		35
<i>Зміна результативних показників пов'язано з впровадження карантинних заходів та перехід на новий механізм фінансування</i>										
	Напрямок використання 2. Комп'ютеризація та інформатизація закладів охорони здоров'я	0,00	0,00	0,00	211448,00	259999,96	471447,96			
<i>Видатки у 2019 році не проводилися</i>										
	затрат									
6	видатки на комп'ютеризацію та інформатизацію			0	211448	259999,96	471447,96			
	продукту									
0	кількість придбаної комп'ютерної техніки			0	0	16	16			
	ефективності									
5	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки			0	0	16250	16250			
	якості									
3	відсоток освоєння видатків по бюджету розвитку			0,0	0,0	100,0	100,0			
<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 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