

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. 0712111 0726 Первинна медико-санітарна допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

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)	2214700,00	0,00	2214700,00	2214616,01	0,00	2214616,01	-83,99	0,00	-83,99
<i>Економія склалася в результаті залучення закладами власних надходжень.</i>										
	в т.ч.									
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1414700,00	0,00	1414700,00	1390695,69	0,00	1390695,69	-24004,31	0,00	-24004,31
<i>Економія склалася в результаті залучення закладами власних надходжень для розрахунків за спожиті енергоносії</i>										
2	Забезпечення хворих лікарськими та технічними засобами	800000,00	0,00	800000,00	823920,32	0,00	823920,32	23920,32	0,00	23920,32
<i>лікарськими засобами</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	x	0,0	x
1.2.	інших надходжень	x	0,0	x
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</i>				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
2	Надходження	0,0	0,0	0,0
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	0,0	0,0	0,0
2.2.	надходження позик	0,0	0,0	0,0
2.3.	повернення кредитів	0,0	0,0	0,0
2.4.	інші надходження	0,0	0,0	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
Напрямок використання 1. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
	затрат									
1	видатки на комунальні послуги та енергоносії	1 414 700,00	0,00	1414700,00	1 390 695,69	0,00	1390695,69	-24004,31	0	-24004,31
<i>Економія склалася в результаті залучення закладами власних надходжень для розрахунків за спожиті енергоносії</i>										
	продукту									
1	кількість пацієнтів	174 759	0	174759	181 468	0	181468	6709	0	6709
<i>Збільшення кількості декларацій про вибір лікаря первинної медичної допомоги</i>										
	ефективності									
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пацієнта	8,10	0,00	8,10	7,66	0,00	7,66	-0,44	0,00	-0,44
<i>Збільшення кількості декларацій про вибір лікаря первинної медичної допомоги</i>										
	якості									
1	відсоток цільового використання видатків	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

	Напрямок використання 1. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2237604,36	0,00	2237604,36	1390695,69	0,00	1390695,69	-37,8		-37,8
--	---	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------	--	-------

Видатки у 2020 році менше на 37,8 % у порівнянні з 2019 роком.

	затрат									
1	видатки на комунальні послуги та енергоносії	2 237 604,36		2237604,36	1390695,69	0	1390695,69	-37,8		-37,8
	продукту									
1	кількість пацієнтів	178 688		178688	181468	0	181468	1,6		1,6
	ефективності									
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пацієнта	12,52		12,52	7,66	0	7,66	-38,8		-38,8
	якості									
1	відсоток цільового використання видатків	100,0		100	100	0	100,0	0		0

Видатки у 2020 році менше на 37,8 % у порівнянні з 2019 роком.

	Напрямок використання 2. Забезпечення хворих лікарськими та технічними засобами	468296,50	0,00	468296,50	823920,32	0,00	823920,32	75,9		75,9
--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------	--	------

Видатки у 2020 році більше на 75,9 % у порівнянні з 2019 роком.

	затрат									
2	видатки на медикаменти та пільгові рецепти	468 296,50		468296,5	823920,32	0	823920,32	75,9		75,9
	продукту									
1	кількість пацієнтів	178 688		178688	181468	0	181468	1,6		1,6
	ефективності									
2	середні видатки, передбачені на медикаменти та пільгові рецепти, на одного пацієнта	2,62		2,62	4,54	0	4,54	73,3		73,3
	якості									
1	відсоток цільового використання видатків	100,0		100	100	0	100,0	0		0

Видатки у 2020 році більше на 75,9 % у порівнянні з 2019 роком.

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