

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. 0712113 0721 Первинна медико-санітарна допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)
(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)	123500,00	0,00	123500,00	123494,98	0,00	123494,98	-5,02	0,00	-5,02
<i>Відхилення виникло у зв'язку з відновленням касових видатків орендарями</i>										
	в т.ч.									
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	91500,21	0,00	91500,21	91495,49	0,00	91495,49	-4,72	0,00	-4,72
<i>Відхилення виникло у зв'язку з відновленням касових видатків орендарями</i>										
2	Забезпечення хворих лікарськими та технічними засобами	31999,79	0,00	31999,79	31999,49	0,00	31999,49	-0,30	0,00	-0,30
<i>Зекономлено кошти під час закупівлі</i>										

грн

1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пацієнта	10,61	0,00	10,61	10,32	0,00	10,32	-0,29	0,00	-0,29
<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
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 91 495,49 грн та були спрямовані для досягнення результативних показників завдання.										
Напрямок використання 2. Забезпечення хворих лікарськими та технічними засобами										
	затрат									
1	видатки на медикаменти та пільгові рецепти	31999,79	0,00	31999,79	31999,49	0,00	31999,49	-0,30	0,00	-0,30
<i>Зекономлено кошти під час закупівлі</i>										
	продукту									
1	кількість пацієнтів	8 620	0	8620	8 865	0	8865	245	0	245
<i>Збільшення кількості декларацій про вибір лікаря первинної медичної допомоги</i>										
	ефективності									
1	середні видатки, передбачені на медикаменти та пільгові рецепти,	3,71	0,00	3,71	3,61	0,00	3,61	-0,10	0,00	-0,10
<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
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 31 999,49 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)	166640,24	0,00	166640,24	123494,98	0,00	123494,98	-25,9		-25,9
Видатки у 2020 році менше на 25,9 % у порівнянні з 2019 роком.										
	в т.ч.									
	Напрямок використання 1. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	152890,24	0,00	152890,24	91495,49	0,00	91495,49	-40,2		-40,2
Видатки у 2020 році менше на 40,2 % у порівнянні з 2019 роком.										
	затрат									
1	видатки на комунальні послуги та енергоносії	152890,24		152890,24	91495,49	0	91495,49	-40,2		-40,2
	продукту									
1	кількість пацієнтів	8 766		8766	8865	0	8865	1,1		1,1
	ефективності									
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пацієнта	17,44		17,44	10,32	0	10,32	-40,8		-40,8
	якості									
1	відсоток цільового використання видатків	100,0		100,0	100,0	0,0	100,0	0		0
Видатки у 2020 році менше на 40,2 % у порівнянні з 2019 роком.										
	Напрямок використання 2. Забезпечення хворих лікарськими та технічними засобами	13750,00	0,00	13750,00	31999,49	0,00	31999,49	132,7		132,7
Видатки у 2020 році більше на 132,7 % у порівнянні з 2019 роком.										
	затрат									
1	видатки на медикаменти та пільгові рецепти	13750,00		13750,00	31999,49	0	31999,49	132,7		132,7
	продукту									
1	кількість пацієнтів	8 766		8766	8865	0	8865	1,1		1,1

	ефективності									
1	середні видатки, передбачені на медикаменти та пільгові рецепти,	1,57		1,57	3,61	0	3,61	129,9		129,9
	якості									
1	відсоток цільового використання видатків	100,0		100,0	100	0	100,0	0		0
<i>Видатки у 2020 році більше на 132,7 % у порівнянні з 2019 роком.</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

ефективність 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