

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 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)	10114900,00	0,00	10114900,00	10114524,50	0,00	10114524,50	-375,50	0,00	-375,50
<i>Відшкодування орендарями комунальних послуг та енергоносіїв в останні дні грудня 2021 року</i>										
	в т.ч.									
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4864800,00		4864800,00	5088544,71		5088544,71	223744,71	0,00	223744,71
<i>Значне підвищення тарифів на енергоносії</i>										
2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	5250100,00		5250100,00	5025979,79		5025979,79	-224120,21	0,00	-224120,21
<i>Склалася економія коштів за рахунок проведення процедур закупівель та з врахуванням звернень пацієнтів за безкоштовними лікарськими та технічними 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		x		0,00		x
	в т.ч.						
1.1.	власних надходжень		x		0,00		x
1.2.	інших надходжень		x		0,00		x
<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		x		0,0		x
	в т.ч.						

2	видатки по медикаментам на одне відвідування	1,60	1,60	2,14	2,14	0,54	0	0,54	
3	середні видатки на одного працівника освіти	132,86	132,86	149,00	149,00	16,14	0	16,14	
4	середні видатки по пільгових видатках на одного хворого	806,40	806,40	1 168,68	1 168,68	362,28	0	362,28	
5	середні видатки на технічні засоби на одну особу з іналідністю	26,50	26,50	19,90	19,90	-6,6	0	-6,6	
6	середні видатки на одного учасника АТО/ООС або члена їх сім'ї	420,00	420,00	229,00	229,00	-191	0	-191	
<i>Відповідно до кількості звернень</i>									
	якості								
1	зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	1	1	-30	-29,6	-30,6	0	-30,6	
2	зниження рівня захворюваності у дітей порівняно з попереднім роком	3	3	13	13	10	0	10	
3	відсоток освоєння видатків міського бюджету	100	100	96	96	-4	0	-4	
<i>Збільшення звернень у зв'язку з коронавірусною інфекцією</i>									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Касові видатки становлять 5 025 979,79 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)	20089364,33		20089364,33	10114524,50	0,00	10114524,50	-49,7		-49,7
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. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3597432,05		3597432,05	5088544,71		5088544,71	41,40		41,40
Значне підвищення тарифів на енергоносії										
	затрат									
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	3 597 432,05		3597432,05	5088544,71		5088544,71	41,4		41,4
	продукту									
1	кількість лікарських відвідувань	387,5		387,5	732,30		732,300	89		89
	ефективності									
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одне відвідування	9,28		9,28	11,77		11,77	26,8		26,8
	якості									
3	відсоток освоєння видатків міського бюджету	100,0		100,0	104,6		104,6	4,6		4,6
<i>Значне підвищення тарифів на енергоносії</i>										
	Напрямок використання 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	16491932,28		16491932,28	5088544,71		5088544,71	-69,10		-69,10

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		2	0	0
3	видатки на медикаменти	465 838,66		465 838,66	923 133,69		923 133,69	98,2	98,2
4	видатки на пільгові рецепти	3 152 944,43		3 152 944,43	2 283 594,16		2 283 594,16	-27,6	-27,6
5	видатки на проведення медичних оглядів працівників освіти	899 968,00		899 968,00	828 760,00		828 760,00	-7,9	-7,9
	продукту								
1	кількість лікарських відвідувань	387,465		387,465	732,300		732,300	89	89
2	кількість працівників освіти, яким проведено медичний огляд	4 143		4 143	5 576		5 576	34,6	34,6
3	кількість хворих, які отримують пільгові рецепти	1 936		1936	1954		1954	0,9	0,9
4	кількість осіб з інвалідністю, які забезпечуються технічними засобами	20		20	20		20	0,0	0,0
5	кількість учасників АТО/ООС та членів їх сімей	249		249	224		224	-10,0	-10,0
	ефективності								
2	видатки по медикаментам на одне відвідування	1,20		1,20	2,14		2,14	78	78
3	середні видатки на одного працівника освіти	217,2		217,2	149		149	-31,4	-31,4
4	середні видатки по пільгових видатках на одного хворого	1 628,59		1 628,59	1168,68		1168,68	-28,2	-28,2
5	середні видатки на технічні засоби на одну особу з інвалідністю	12,4		12,40	19,9		19,9	60,5	60,5
6	середні видатки на одного учасника АТО/ООС або члена їх сім'ї	105,62		105,62	229,00		229,00	116,8	116,8
	якості								
1	зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	5,8		5,8	-29,6		-29,6	-610,3	-610,3
2	зниження рівня захворюваності у дітей порівняно з попереднім роком	7,0		7,0	13,0		13,0	85,7	85,7
3	відсоток освоєння видатків міського бюджету	100,0		100,0	95,7		95,7	-4,3	-4,3
<i>Зміна результативних показників пов'язано з впровадження карантинних заходів та кількості звернень</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