

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. 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:

№ 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)	5182000,00	0,00	5182000,00	5181999,06	0,00	5181999,06	-0,94	0,00	-0,94
<i>Склалася економія під час проведення закупівлі медикаментів</i>										
	в т.ч.									
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1487700,00		1487700,00	1270853,63		1270853,63	-216846,37	0,00	-216846,37
<i>Склалася економія у зв'язку з передачею приміщення по вул. Університетська, 29 з балансу КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання"</i>										
2	Надання медичної допомоги населенню	3694300,00		3694300,00	3911145,43		3911145,43	216845,43	0,00	216845,43
<i>Враховуючи наявність заборгованості із виплати заробітної плати працівникам закладу та чергу пільгових категорій на лікування та зкбопротезування, було збільшено видатки за даним напрямком</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	0,00	х
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	х	0,00	х
3.2.	інших надходжень	х	0,00	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 1. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
	затрат									
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	1487700		1487700	1270853,63		1270853,63	-216846,37	0	-216846,37
<i>Склалася економія у зв'язку з передачею приміщення по вул. Університетська, 29 з балансу КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання"</i>										
	продукту									
1	кількість пролікованих учасників АТО/ООС та інших осіб пільгових категорій	2 290		2290	1 212		1212	-1078	0	-1078
Карантинні обмеження										
	ефективності									
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого	649,65		649,65	1 048,56		1 048,56	398,91	0	398,91
Зменшення кількості пролікованих хворих										
	якості									
2	відсоток освоєння видатків міського бюджету	100,0		100,0	85,4		85,4	-14,6	0,0	-14,6
<i>Склалася економія у зв'язку з передачею приміщення по вул. Університетська, 29 з балансу КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання"</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 1 270 853,63 грн та були спрямовані для досягнення результативних показників завдання.										

Напрямок використання 2. Надання медичної допомоги населенню										
	затрат									
1	кількість закладів	1		1	1		1	0	0	0
3	видатки на медикаменти	249600		249600,00	224434,11		224434,11	-25165,89	0,00	-25165,89
4	видатки на пільгове зубопротезування	1325000		1325000,00	1325000,00		1325000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Економія видатків під час придбання медикаментів</i>										
	продукту									
1	кількість пролікованих учасників АТО/ООС та інших осіб пільгових категорій	2 290		2290	1 212		1212	-1078	0	-1078
2	пільгове протезування	370		370	498		498	128	0	128
<i>Карантинні обмеження. Великий попит на послуги зубопротезування</i>										

1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого	2 156,43		2156,43	1 048,56		0	-51,4		-100
	якості									
2	відсоток освоєння видатків міського бюджету	100		100,0	123,81		123,8	23,8		23,8
<i>Зміна результативних показників пов'язано з впровадження карантинних заходів та перехід на новий механізм фінансування</i>										
	Напрямок використання 2. Надання медичної допомоги населенню	7909699,08		7909699,08	3911145,43		3911145,43	-50,60		-50,60
<i>Видатки зменшилися у зв'язку з укладанням договору з Національною службою здоров'я України та перехід на новий механізм фінансування за надані послуги.</i>										
	затрат									
1	кількість закладів	1		1	1		1	0		0
3	видатки на медикаменти	26 925,26		26 925,26	224 434,11		224 434,11	733,5		733,5
4	видатки на пільгове зубопротезування	62 442,00		62 442,00	1 325 000,00		1 325 000,00	2022,0		2022,0
	продукту									
1	кількість пролікованих учасників АТО/ООС та інших осіб пільгових категорій	476		476	1212		1212	154,6		154,6
2	пільгове протезування	32		32	498		498	1456,3		1456,3
	ефективності									
2	середні видатки, передбачені на медикаменти, на одного пролікованого хворого	1 951,31		1 951,31	2660,64		2660,64	36,4		36,4
	якості									
1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	100		100,0	57		57,0	-43		-43
2	відсоток освоєння видатків міського бюджету	100		99,9	105,9		105,9	6		6
<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 середню 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