

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ
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. 0712030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

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)	5323300,00	340000,00	5663300,00	5323300,00	339190,00	5662490,00	0,00	-810,00	-810,00
<i>Склася економія при проведенні закупівлі медичного обладнання</i>										
	в т.ч.									
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5287700,00		5287700,00	5323300,00		5323300,00	35600,00	0,00	35600,00
<i>Значне підвищення тарифів на енергоносії</i>										
2	забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	35600,00		35600,00	0,00		0,00	-35600,00	0,00	-35600,00
<i>Медична допомога учасникам АТО/ООС та жінкам учасників АТО/ООС надавалася за рахунок коштів Національної служби здоров'я України та власних коштів підприємства</i>										
3	Придбання медичного обладнання		340000,00	340000,00		339190,00	339190,00	0,00	-810,00	-810,00
<i>Склася економія при проведенні закупівлі медичного обладнання</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	0,0	x
	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>				
2	Надходження	340000,00	339190,00	-810,0
	в т.ч.			

3	кількість пролікованих учасниць АТО/ООС та дружин учасників АТО/ООС	25		25	21		21	-4	0	-4
<i>Спостерігається загальна від'ємна демографічна ситуація в Україні, області та містах.</i>										
	ефективності									
2	середні видатки по медикаментам на одну проліковану учасницю АТО/ООС або дружину учасника АТО/ООС	424,00		424,00	0,00		0,00	-424,00	0,00	-424,00
3	середні видатки по продуктам харчування на одну проліковану учасницю АТО/ООС або дружину учасника АТО/ООС	1000,00		1000,00	0,00		0,00	-1000,00	0,00	-1000,00
<i>Медична допомога учасницям АТО/ООС та жінкам учасників АТО/ООС надавалася за рахунок коштів Національної служби здоров'я України та власних коштів підприємства</i>										
	якості									
1	зниження показника летальності	0		0	0,0		0	0	0	0
2	зменшення показника мертвороджених на 1 тис. народжених	1,0		1,0	7,8		7,8	6,8	0	6,8
3	зменшення показника перинатальної смертності на 1 тис. народжених	1,0		1,0	5,4		5,4	4,4	0	4,4
<i>Показники у 2021 році зменшилися, але не такими темпами як планувалося.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 0,0 грн. Медична допомога учасницям АТО/ООС та жінкам учасників АТО/ООС надавалася за рахунок коштів Національної служби здоров'я України та власних коштів підприємства										
Напрямок використання 3. Оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я										
	затрат									
5	видатки на придбання обладнання		340000,00	340000,00		339190,00	339190,00	0,00	-810,00	-810,00
<i>Склалася економія при проведенні закупівлі медичного обладнання</i>										
	продукту									
4	кількість одиниць придбаного обладнання		1	1		1	1	0	0	0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
	ефективності									
4	середня вартість одиниці придбаного обладнання		340000,00	340000,00		339190,00	339190,00	0,00	-810,00	-810,00
<i>Склалася економія при проведенні закупівлі медичного обладнання</i>										
	якості									
5	відсоток освоєння видатків по бюджету розвитку		100,0	100,0		100,0	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 339 190,0 грн та були спрямовані на придбання медичного обладнання, а саме гістероскопа										

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
1	Видатки (надані кредити)	13261500,0	189566,0	13451066,0	5323300,0	339190,0	5662490,0	-59,9	78,9	-57,9
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	2354315,5		2354315,5	5323300,0	0,0	5323300,0	126,1		126,1
У 2021 році відбулося значне підвищення тарифів на енергоносії										
	затрат									
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	2 354 315,47		2 354 315,47	5 323 300,00		5 323 300,00	126,10		126,10
	продукту									
1	кількість породіль	1 886		1 886	1 532		1 532	-18,8		-18,8
2	кількість новонароджених	1 893		1 893	1 540		1 540	-18,6		-18,6
	ефективності									
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одну породиллю	1 248,31		1 248,31	3474,74		3474,74	178,4		178,4
	якості									
4	відсоток освоєння видатків міського бюджету	100,0		100,0	100,7	0,0	100,7	0,7		0,7
У 2021 році відбулося значне підвищення тарифів на енергоносії. Спостерігається загальна від'ємна демографічна ситуація в Україні, області та місті.										
	Напрямок використання 2. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	12761530,0		12761530,00	0,0	0,0	0,0	-100,0		-100,0
З квітня 2020 року КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня" Кропивницької міської ради" перейшло на новий механізм фінансування шляхом укладання договору з Національною службою здоров'я України.										
	затрат									
1	кількість установ	1		1	1		1	0		0
3	видатки на медикаменти	105 616,78		105 616,78	0,00	0,00	0,00	-100,00		-100,00
4	видатки на продукти харчування	185 000,00		185 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		-100,00
	продукту									
3	кількість пролікованих учасниць АТО/ООС та дружин учасників АТО/ООС	42		42	21	0	21	-50,00		-50,00
	ефективності									
2	середні видатки по медикаментам на одну проліковану учасницю АТО/ООС або дружину учасника АТО/ООС	2514,69		2514,69	0,00		0,00	-2514,69	0,00	-2514,69
3	середні видатки по продуктам харчування на одну проліковану учасницю АТО/ООС або дружину учасника АТО/ООС	4404,76		4404,76	0,00		0,00	-4404,76	0,00	-4404,76

	якості									
1	зниження показника летальності	0		0	0,0		0	0	0	0
2	зменшення показника мертвонароджених на 1 тис. народжених	-2,2		-2,2	7,8		7,8	10,0	0	10,03
3	зменшення показника перинатальної смертності на 1 тис. народжених	-3,7		-3,7	5,4		5,4	9,1	0	9,14
<i>З квітня 2020 року КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня" Кропивницької міської ради" перейшло на новий механізм фінансування шляхом укладання договору з Національною службою здоров'я України.</i>										
	Напрямок використання 3. Оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я			0,00	339190,0	0,0	339190,0			
Видатки у 2020 році не проводилися.										
	затрат									
5	видатки на придбання обладнання			0,00		339190,00	339190,00			
	продукту									
4	кількість одиниць придбаного обладнання			0		1	1			
	ефективності									
4	середня вартість одиниці придбаного обладнання			0		339190,00	339190,00			
	якості									
5	відсоток освоєння видатків міського бюджету			0		100	100			
<i>Видатки у 2020 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 запобіганню інвалідизації та смертності

ефективність бюджетної програми: згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має низьку 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