

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. 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)	5194400,00	0,00	5194400,00	5193731,24	0,00	5193731,24	-668,76	0,00	-668,76
<i>За рахунок відшкодування орендарями видатки вна енергоносії</i>										
	в т.ч.									
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2991700,00	0,00	2991700,00	3245651,19	0,00	3245651,19	253951,19	0,00	253951,19
<i>Збільшено видатки на комунальні послуги та енергоносії у зв'язку із зростанням тарифів на зазначені послуги</i>										
2	Забезпечення хворих лікарськими та технічними засобами	2202700,00	0,00	2202700,00	1948080,05	0,00	1948080,05	-254619,95	0,00	-254619,95
<i>Складася економія коштів за рахунок проведення процедур закупівель та з рахуванням 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	0,0	x
	в т.ч.			

1	відсоток цільового використання видатків	100,0		100,0	108,5		108,5	8,5	0,0	8,5
<i>Збільшено видатки на комунальні послуги та енергоносії у зв'язку із зростанням тарифів на зазначені послуги</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 3 245 651,19 грн та були спрямовані для досягнення результативних показників завдання.										
Напрямок використання 2. Забезпечення хворих лікарськими та технічними засобами										
	затрат									
2	видатки на медикаменти та пільгові рецепти	2 202 700,00		2202700,00	1 948 080,05		1948080,05	-254619,95	0	-254619,95
<i>Склалася економія коштів за рахунок проведення процедур закупівель та з рахуванням звернень пацієнтів за безкоштовними лікарськими та технічними засобами</i>										
	продукту									
2	кількість хворих-пільговиків	1 139		1139	362		362	-777	0	-777
<i>Враховуючи реалізацію державної програми "Доступні ліки", зменшилася кількість звернень. У той же час хворі, забезпечувалися дороговартісними, життєво необхідними медикаментами</i>										
	ефективності									
2	середні видатки, передбачені на медикаменти та пільгові рецепти, на одного хворого-пільговика	1933,89		1933,89	5381,44		5381,44	3447,55	0,00	3447,55
<i>Враховуючи реалізацію державної програми "Доступні ліки", зменшилася кількість звернень. У той же час хворі, забезпечувалися дороговартісними, життєво необхідними медикаментами</i>										
	якості									
1	відсоток цільового використання видатків	100,0		100,0	88,4		88,4	-11,6	0,0	-11,6
<i>Склалася економія коштів за рахунок проведення процедур закупівель та з рахуванням звернень пацієнтів за безкоштовними лікарськими та технічними засобами</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 1 948 080,05 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)	2214616,01	0,00	2214616,01	5193731,24	0,00	5193731,24	134,50		134,50

Видатки у 2021 році більше на 134,5 % у порівнянні з 2020 роком.										
	в т.ч.									
	Напрямок використання 1. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1390695,69	0,00	1390695,69	3245651,19	0,00	3245651,19	133,4		133,4
Видатки у 2021 році більше на 133,4 % у порівнянні з 2020 роком у зв'язку із зростанням тарифів на енергоносії										
	затрат									
1	видатки на комунальні послуги та енергоносії	1 390 695,69		1390695,69	3245651,19	0	3245651,19	133,4		133,4
	продукту									
1	кількість пацієнтів	181 468		181468	182885	0	182885	0,8		0,8
	ефективності									
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пацієнта	7,66		7,66	17,75	0	17,75	131,7		131,7
	якості									
1	відсоток цільового використання видатків	98,3		98,30	108,5	0	108,5	10,4		10,4
Видатки у 2021 році більше на 133,4 % у порівнянні з 2020 роком у зв'язку із зростанням тарифів на енергоносії										
	Напрямок використання 2. Забезпечення хворих лікарськими та технічними засобами	823920,32	0,00	823920,32	1948080,05	0,00	1948080,05	136,4		136,4
Видатки у 2021 році більше на 136,4 % у порівнянні з 2020 роком.										
	затрат									
2	видатки на медикаменти та пільгові рецепти	823 920,32		823920,32	1948080,05	0	1948080,05	136,4		136,4
	продукту									
2	кількість хворих-пільговиків	151		151	362	0	362	139,7		139,7
	ефективності									
2	середні видатки, передбачені на медикаменти та пільгові рецепти, на одного хворого-пільговика	5456,43		5456,43	5381,44	0	5381,44	-1,4		-1,4
	якості									
1	відсоток цільового використання видатків	103,0		103,0	88,4	0	88,4	-14,1		-14,1

Видатки у 2021 році більше на 136,4 % у порівнянні з 2020 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