

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ
за 2022 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)	15510700,00	0,00	15510700,00	14101441,33	0,00	14101441,33	-1409258,67	0,00	-1409258,67
<i>Склалася економія видатків, у зв'язку із запровадження енергозберігаючих заходів, а саме проведено комплексне утеплення будівлі поліклінічного відділення № 1 КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" (вул. Габдрахманова, 5) та заміна теплов</i>										
	в т.ч.									
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	6083258,00		6083258,00	6033468,77		6033468,77	-49789,23	0,00	-49789,23
<i>Склалася економія видатків за рахунок проведення закупівель, залучення власних коштів</i>										
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9427442,00		9427442,00	8067972,56		8067972,56	-1359469,44	0,00	-1359469,44
<i>Склалася економія видатків, у зв'язку із запровадження енергозберігаючих заходів, а саме проведено комплексне утеплення будівлі поліклінічного відділення № 1 КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" (вул. Габдрахманова, 5) та заміна теплов</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.			
3.1.	власних надходжень	x	0,0	x
3.2.	інших надходжень	x	0,0	x
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</i>				

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги										
	затрат									
1	кількість закладів	1		1	1		1	0	0	0
3	видатки на медикаменти для надання медичної допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей	58800		58800,00	20800		20800,00	-38000,00	0,00	-38000,00
4	видатки на пільгові рецепти	1200000		1200000	1177174,2		1177174,2	-22825,8	0	-22825,8
5	видатки на проведення медичних оглядів працівників бюджетної сфери	830000		830000,00	830000		830000,00	0,00	0,00	0,00
6	видатки на утримання медичної комісії з військомату	2733058		2733058,00	2706252,12		2706252,12	-26805,88	0,00	-26805,88
7	видатки на медикаменти для проведення медичного огляду призовників	701000		701000,00	690900		690900,00	-10100,00	0,00	-10100,00
8	видатки на забезпечення технічними засобами	560400		560400,00	598400		598400,00	38000,00	0,00	38000,00
<i>Склалася економія під час проведення процедури закупівель медикаментів. У той же час, враховуючи кількість звернень за медичною допомогою учасників АТО/ООС та збільшення кількості хворих, які стали на облік для забезпечення технічними засобами, було здійснено перерозподіл видатків.</i>										
	продукту									
1	кількість лікарських відвідувань	390,0		390,0	402,5		402,5	12,5	0	12,5
2	кількість працівників бюджетної сфери, яким проведено медичний огляд	7 690		7690	10 397		10397	2707	0	2707
3	кількість хворих, які отримують пільгові рецепти	500		500	286		286	-214	0	-214
4	кількість осіб з інвалідністю, які забезпечуються технічними засобами	22		22	30		30	8	0	8
5	кількість учасників АТО/ООС та членів їх сімей	290		290	44		44	-246	0	-246
6	кількість працівників медичної комісії	11		11	11		11	0	0	0
7	кількість оглянутих призовників	3 280		3280	13 788		13788	10508	0	10508
<i>Відповідно до кількості звернень</i>										
	ефективності									
2	середні видатки на одного працівника бюджетної сфери	107,93		107,93	79,83		79,83	-28,1	0	-28,1
3	середні видатки по пільгових видатках на одного хворого	2 400,00		2 400,00	4 115,99		4 115,99	1715,99	0	1715,99

1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одне відвідування	11,77	11,77	20,04	20,04	70,3	70,3
---	---	-------	-------	-------	-------	------	------

Склалася економія видатків за рахунок проведення закупівель, залучення власних коштів

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 залишається 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: аналізуючи виконання бюджетної програми на підставі порівняння обсягів проведених видатків (касових видатків) та наданих кредитів з бюджету за звітний рік із обсягами, затвердженими паспортом бюджетної програми, можна стверджувати, що у звітному 2022 році кошти витрачено раціонально. 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