

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1	070000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2	071000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	0702010 (КПКВК МБ)	0111 (КФВК) "Багатопротифільна стаціонарна медична допомога населенню" (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:

N	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення			тис. грн.
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	258868,432	24023,821	282892,253	237467,225	34618,224	272085,449	-21401,207	10594,403	-10806,804
	в т.ч.									
1.1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги	258868,432	24023,821	282892,253	237467,225	34618,224	272085,449	-21401,207	10594,403	-10806,804
	Усього	258868,432	24023,821	282892,253	237467,225	34618,224	272085,449	-21401,207	10594,403	-10806,804

Внесла економію коштів у зв'язку з виділенням додаткових коштів субвенції наприкінці року (розпорядження фінуправління № 109 від 28.11.2018 року на заробітну плату та гемодіаліз). Економія по комунальним послугам за рахунок підключення опалення з 22.11.2018 р. Також склалась економія за результатами проведених тендерних закупівель товарів та послуг

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

N	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	тис. грн.
1	Залишок на початок року	x	0,00	x	
	в т.ч.		2189,7		
1.1.	власних надходжень	x		x	

1.2.	інших надходжень	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року			
2	Надходження	x	x
	в т.ч.		0
2.1.	власні надходження	17302,637	18132,501
2.2.	надходження позик	0	829,864
2.3.	повернення кредитів	0	0
2.4.	інші надходження	18417,073	-1216,183
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових			
1	Залишок на кінець року	x	x
	в т.ч.	2867,051	
1.1.	власних надходжень	x	x
1.2.	інших надходжень	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року			

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

тис. грн.

N	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги											
1	затрат										
1	кількість штатних одиниць	1876,25		1876,25	1848,5		1848,5	-27,75		-27,75	
2	кількість лікарів амбулаторного прийому	141,25		141,25	141,25		141,25	0		0	
3	кількість ліжок	640		640	640		640	0		0	
4	обсяг видатків (бюджету розвитку)		18417,073	18417,073		17200,890	17200,890		-1216,183	-1216,183	
5	у т.ч. придбання обладнання і предметів		16093,300	16093,300		15068,630	15069		-1024,670	-1024,67	
6	капітальне будівництво(придбання інших об'єктів		344,073	344,073		281,759	281,759		-62,314	-62,314	
7	капітальний ремонт інших об'єктів		1979,700	1979,700		1850,501	1850,501		-129,199	-129,199	
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються: плануванням створення бухгалтерії КУ СМБЛ у 2018 році, але у штатний розпис вона не вводилась, виділенням додаткових коштів субвенції наприкінці року та скляшою економією за результатами проведених тендерних закупівель; зменшенням суми виконаних робіт, ніж заплановано.											
2	продукту										
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	217600		217600	193295		193295	-24305		-24305	
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарах	21078		21078	20694		20694	-384		-384	
3	кількість лікарських відвідувань	867009		867009	832842		832842	-34167		-34167	
4	кількість умовних одиниць		6752	6752		6765,55	6765,55		13,55	13,55	
5	кількість виготовлених проектно-кошторисних документів на капітальне будівництво		9	9		8	8		-1	-1	
6	кількість будівельно-монтажних робіт		3	3		3	3		0	0	

7	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	193	193	194	194	1	1
8	кількість капітальних ремонтів	4	4	4	4	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються: зменшенням кількості інфекційних захворювань; зменшенням строку лікування; зменшенням кількості хворих; по факту виконано більше одиниць, ніж планувалося; кошти на розробку проектно-кошторисної документації не були використані переважно за рахунок незавершених робіт;							
3	ефективності						
1	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	10,3	10,3	9,3	9,3	-1	-1
2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	340	340	302	302	-38	-38
3	середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря на день	27	27	24	24	-3	-3
4	середня кількість умовних одиниць на 1 лікаря на день (лікар-стоматолог-ортонед)		7,3	7,3	7,3	0	0
5	середня вартість розробки проектно-кошторисної документації на капітальне будівництво	14,000	14,000	13,875	13,875	-0,125	-0,125
6	середня вартість одного об'єкта будівельно-монтажних робіт	72,691	72,691	56,920	56,920	-15,771	-15,771
7	середні витрати на придбання 1 од. обладнання і предметів довгострокового користування	83,385	83,385	77,673	77,673	-5,712	-5,712
8	середня вартість одного об'єкта капітального ремонту	494,925	494,925	462,625	462,625	-32,300	-32,300
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються: зменшенням строку перебування хворого у стаціонарі; невеликим терміном перебування на ліжку у психологічному відділенні; зменшенням звернень до лікаря; зменшенням кількості проектно-кошторисних документацій; зменшенням фактичних затрат; складуються економією за результатами проведених тендерних закупівель товарів.							
4	якості						
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	6,7	6,7	2,3	2,3	-4,4	-4,4
2	відсоток виконаних умовних одиниць порівняно до плану		100		100	0	0
3	середня вартість розробки проектно-кошторисної документації на капітальне будівництво		100		100	0	0
4	рівень готовності об'єктів будівельно-монтажних робіт		100		100	0	0
5	рівень впровадження обладнання і предметів довгострокового користування		100		100	0	0
6	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту		100		100	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються: зменшенням населення та зменшенням звернень до лікарів; зменшенням рівня захворюваності; зменшенням кількості проектно-кошторисних документацій.							

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: у 2018 році затверджено у паспорті бюджетної програми результати виконання розподілу коштів між виконавцями і тимчасовими підрозділами, що було затверджено паспортом бюджетної програми.

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно з показниками попереднього року:

N	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Напрямам використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із показниками попереднього року										
1	затрат									
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

5.5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм:

[illegible]

