

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. **0712010**
(КПКВК ДБ (МБ)) **Управління охорони здоров'я Сєверодонецької міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. **0712010**
(КПКВК ДБ (МБ)) **Управління охорони здоров'я Сєверодонецької міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. **0712010** **0731**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) **Багатопрофільна 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": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	257296,099	52674,957	309971,056	232521,728	52558,674	285080,402	-24774,371	-116,283	-24890,654
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги	257296,099	10335,860	267631,959	232521,728	10273,597	242795,325	-24774,371	-62,26341	-24836,634
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Винекла економія коштів у зв'язку з виділенням додаткових коштів субвенції на прикінці року (рішення міської ради № 4200 від 30.10.2019 року та рішення міської ради № 4406 від 19.12.2019 року на придбання медикаментів). Економія коштів по комунальним послугам за рахунок теплих погодних умов.										

1.2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів		42339,097	42339,097		42285,078	42285,078		-54,019	-54,019
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Склалась економія за результатами проведених тендерних закупівель медичного обладнання										
1.3	...									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
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			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	10335,860	10273,597	-62,264
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	42339,097	42285,078	-54,019
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	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.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	1469,25	17,5	1486,75	1469,25	17,5	1486,75	0	0	0
	Лікарів амбулаторного прийому	19		19	19		19	0	0	0
	Кількість ліжок	640		640	640		640	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	217600		217600	186911		186911	-30689	0	-30689
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарах	20694		20694	19837		19837	-857	0	-857
	Кількість лікарських відвідувань	96964		96964	95280		95280	-1684	0	-1684
	Кількість умовних одиниць		6766	6766		1128	1128	0	-5638	-5638
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості інфекційних захворювань та зменшенням кількості пологів; зменшенням кількості хворих і зменшенням строку лікування, а також проведенням медичної реформи (стоматологічні послуги з 01.01.2019 року виконує КНП "Міська стоматологічна поліклініка")										
3.	ефективності									
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	10,5		10,5	9,4		9,4	-1,1	0	-1,1
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	340		340	292		292	-48	0	-48
	Середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря на день	20		20	20		20	0	0	0
	Середня кількість умовних одиниць на 1 лікаря на день (лікар-стоматолог-ортопед)		7,3	7,3		7,3	7,3	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням строку перебування хворого у стаціонарі та зменшенням кількості хворих										
4.	якості									
	Відсоток виконання лікарських відвідувань до плану	100		100	98,3		98,3	-1,7		-1,7

	Відсоток виконаних умовних одиниць порівняно до плану		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів										
1	затрат									
	Обсяг видатків (бюджету розвитку)		42339,097	42339,097		42285,078	42285,078		-54,019	-54,019
	у т.ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування		36491,145	36491,145		36437,126	36437,126		-54,019	-54,019
	Капітальний ремонт інших об'єктів		5847,952	5847,952		5847,952	5847,952		0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2	продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування		245	245		248	248		3	3
	Кількість об'єктів капітальних ремонтів		9	9		9			-9	-9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3	ефективності									
	Середні витрати на придбання 1 од. обладнання і предметів довгострокового користування		148,943	148,943		146,924	146,924		-2,019	-2,019
	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту		649,772	649,772		649,772	649,772		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4	якості									
	Рівень впровадження обладнання і предметів довгострокового користування		100	100		100	100		0	0
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: У 2019 році затверджено у паспорті бюджетної програми кошти загального та спеціального бюджету. Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми виникли в наслідок зменшення захворюваності та зменшення звернень до лікарів та склавшоюся економією у наслідок проведення електронних закупівель товарів і послуг.										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
	...									

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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)	237467,225	34618,224	272085,449	232521,728	52558,674	285080,402	-4945,497	17940,450	12994,953
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги	237467,225	17417,334	254884,559	232521,728	10273,596	242795,32	-4945,497	-7143,738	-12089,235
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів		17200,890	17200,890		42285,078	42285,078		25084,188	25084,188
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: У 2019 році спостерігалось зменшення видатків загального фонду за рахунок проведення медичної реформи, згідно якої були відокремленні деякі підрозділи у самостійні структурні одиниці (КНП "Міська стоматологічна поліклініка" та КНП "Консультативно-діагностичний центр"). Збільшення асигнувань по спеціальному фонду пояснюється оновленням матеріально-технічної бази сучасним медичним обладнанням.										
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	1848,5		1848,5	1469,25	17,5	1486,75	-379,25	17,5	-361,75
	Лікарів амбулаторного прийому	141,25		141,25	19		19	-122,25	0	-122,25
	Кількість ліжок	640		640	640		640	0	0	0
2.	продукту									
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	193295		193295	186911		186911	-6384	0	-6384
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарах	20694		20694	19837		19837	-857	0	-857
	Кількість лікарських відвідувань	832842		832842	95280		95280	-737562	0	-737562
	Кількість умовних одиниць		6765,55	6765,55		1128	1128	0	-5637,55	-5637,55
3.	ефективності									
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	9,3		9,3	9,4		9,4	0,1	0	0,1

	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	302		302	292		292	-10	0	-10
	Середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря на день	24		24	20		20	-4	0	-4
	Середня кількість умовних одиниць на 1 лікаря на день (лікар-стоматолог-ортопед)		7,3	7,3		7,3	7,3	0	0	0
4.	якості									
	Відсоток виконання лікарських відвідувань до плану			0	98,3		98,3	98,3	0	98,3
	Відсоток виконаних умовних одиниць порівняно до плану		100	100		100	100	0	0	0
	Зниження рівня захворюваності порівню з попереднім роком		2,3	2,3			0	-2,3	0	-2,3

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів

1.	затрат									
	Обсяг видатків (бюджету розвитку)		17200,89	17200,89		42285,078	42285,078		25084,188	25084,188
	у т.ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування		15068,63	15068,63		36437,126	36437,126		21368,496	21368,496
	Капітальний ремонт інших об'єктів		1850,501	1850,501		5847,952	5847,952		3997,451	3997,451
	Капітальне будівництво (придбання інших об'єктів)		281,759	281,759			0		-281,759	-281,759
2.	продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування		194	194		248	248		54	54
	Кількість об'єктів капітальних ремонтів		4	4		9	9		5	5
	Кількість виготовлених пректно-кошторисних документацій на капітальне будівництво		8	8					-8	
	Кількість будівельно-монтажних робіт		3	3					-3	
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання 1 од. обладнання і предметів довгострокового користування		77,673	77,673		146,924	146,924		69,251	69,251
	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту		462,625	462,625		649,772	649,772		187,147	187,147
	Середня вартість розробки пректно-кошторисних документацій на капітальне будівництво		13,875	13,875					-13,875	-13,875

	Середня вартість одного об'єкта будівельно-монтажних робіт		56,92	56,92					-56,92	-56,92
4.	якості									
	Рівень впровадження обладнання і предметів довгострокового користування		100	100		100	100		0	0
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту		100	100		100	100		0	0
	Рівень готовності проектно-кошторисних документів на капітальне будівництво		100	100			0		-100	-100
	Рівень готовності об'єктів будівельно-монтажних робіт		100	100			0		-100	-100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок використання бюджетних 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
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.Лют	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по данній Програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни": задовільно

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

У зв'язку з проведенням ефективних заходів у сфері охорони здоров'я Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми:

Програма забезпечує ефективний лікувальний процес у сфері охорони здоров'я.

корисності бюджетної програм:

Програма здійснює проведення лікувальних заходів охорони здоров'я та удосконалення метеріально технічної бази за рахунок коштів місцевого бюджету та субвенції з державного бюджету

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Програма має довгострокову дію

Начальник Управління охорони здоров'я



Головний бухгалтер

Світлана Шведова

Світлана ШВЕДОВА

Марина Шепіло

Марина ШЕПІЛО