

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1. **0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712020 0732** Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(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": (тис.грн)

№ 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.		23 793,335	2 505,300	26 298,635	23 399,596	1 132,678	24 532,274	-393,739	-1 372,622	-1 766,361
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	11 577,688	1 664,421	13 242,109	11 526,013	592,701	12 118,714	-51,675	-1 071,720	-1 123,395
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								
1.2	Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	7 976,157	36,000	8 012,157	7 976,157	41,515	8 017,672		5,515	5,515
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.3	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	310,948		310,948	310,948	7,000	317,948		7,000	7,000
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								
1.4	Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	726,265		726,265	619,772	10,678	630,450	-106,493	10,678	-95,815
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								
1.5	Завдання 5. Забезпечення збереження енергоресурсів	3 202,277	55,979	3 258,256	2 966,706	43,208	3 009,914	-235,571	-12,771	-248,342
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								
1.6	Завдання 6. Придбання обладнання		320,900	320,900		337,576	337,576		16,676	16,676
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								
1.7	Завдання 7. Проведення капітального ремонту		428,000	428,000		100,000	100,000		-328,000	-328,000
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

0712020 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	9,805	x
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	x	9,805	x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	1 460,684	1 132,678	328,006
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	711,784	711,778	0,006
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	748,900	420,900	328,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x	0,000	
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	x	0,000	
3.2	інших надходжень	x		

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
0712020 Спеціалізована стаціонарна допомога населенню											
	Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	11 577,688	1 664,421	13 242,109	11 526,013	592,701	12 118,714	-51,675	-1 071,720	-1 123,395
1.	Затрат										
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	193,00	20,50	213,50	163,75	20,50	184,25	-29,25		-29,25
2.	Продукту										
2.2	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис.од.	169,618		169,62	118,748		118,75	-50,87		-50,870
3.	Ефективності										
3.1	Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	днів	2758		2758,000	2448		2448,000	-310,00		-310,00
4.	Якості										
4.1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	1,0		1	1,0		1			

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	тис. грн.	310,948		310,948	310,948	7,000	317,948		7,000	7,000
1.	Затрат										
1.1	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	3,25		3,25	3,00		3,00	-0,25		-0,25
1.2	у тому числі лікарів	од.	1,50		1,50	1,50		1,50			
2.	Продукту										
2.1	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	7,825		7,825	6,23		6,23	-1,595		-1,595
3.	Ефективності										
	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	5 217		5 217	4 153		4 153	-1 063		-1 063
	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	60		60	72		72	12		12
	Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	тис. грн.	726,265		726,265	619,772	10,678	630,450	-106,493	10,678	-95,815
1.	Затрат										
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	8,00		8,00	4,25		4,25	-3,75		-3,75
1.2	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	2,75		2,75	2,25		2,25	-0,50		-0,50
2.	Продукту										
2.1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	18,91		18,91	14,134		14,134	-4,776		-4,776
2.2	Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	460		460	463		463	3		3
3.	Ефективності										
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	167		167	206		206	39		39

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Завдання 5. Забезпечення збереження енергоресурсів	тис. грн.	3 202,277	55,979	3 258,256	2 966,706	43,208	3 009,914	-235,571	-12,771	-248,342
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	3 202,277	55,979	3 258,256	2 966,706	43,208	3 009,914	-235,571	-12,771	-248,342
1.2	оплату тепlopостачання	тис. грн.	2 455,362	36,069	2 491,431	2 227,685	43,208	2 270,893	-227,677	7,139	-220,538
1.3	оплату водостачання	тис. грн.	132,553	2,679	135,232	139,685		139,685	7,132	-2,679	4,453
1.4	оплату водовідведення	тис. грн.	77,614	1,667	79,281	62,688		62,688	-14,926	-1,667	-16,593
1.5	оплату електроенергії	тис. грн.	508,995	15,564	524,559	508,994		508,994	-0,001	-15,564	-15,565
1.6	оплату природного газу	тис. грн.	27,753		27,753	27,654		27,654	-0,099		-0,099
1.8	Загальна площа приміщень	кв.м	3 656,000		3 656	3 656		3 656			
1.9	Площа приміщень, що опалюється	кв.м	8 612		8 612	8 612		8 612			
2.	Продукту										
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання	тис. Гкал	1,604	0,022	1,626	1,599	0,027	1,626		0,004	0,004
2.2	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	13,142	0,271	13,413	13,413		13,413	0,271	-0,271	
2.3	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	13,473	0,323	13,796	13,796		13,796	0,323	-0,323	
2.4	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. кВт/год	286,975	6,152	293,127	239,495		239,495	-47,480	-6,152	-53,632
2.5	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м	2,342		2,342	2,085		2,085	-0,257		-0,257

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3.	Ефективності										
3.1	Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	0,186	0,003	0,189	0,186	0,003	0,189	-0,001	0,001	0,000
3.2	Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	3,638	0,031	3,669	3,669		3,669	0,031	-0,031	0,000
3.3	Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	3,736	0,038	3,774	3,774		3,774	0,038	-0,038	0,000
3.4	Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	79,463	0,714	80,177	65,507		65,507	-13,956	-0,714	-14,670
3.5	Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	тис. куб.м	0,641		0,641	0,570		0,570	-0,071		-0,071
4.	Якості										
4.1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	16,291		16,291	13,257		13,257	-3,034		-3,034
	Завдання 6. Придбання обладнання	тис. грн.		320,900	320,900		337,576	337,576		16,676	16,676
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.		320,900	320,900		337,576	337,576		16,676	16,676
1.2	Кількість закладів	од.		2	2		2	2			
2.	Продукту										
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.		2	2		3	3		1	1
2.2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		1	1		1	1			

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3.	Ефективності										
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.		160,450	160,450		112,525	112,525		-47,925	-47,925
4.	Якості										
4.1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%		50,0	50,0		50,0	50,0			
	Завдання 7. Проведення капітального ремонту	тис. грн.		428,000	428,000		100,000	100,000		-328,000	-328,000
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.		428,000	428,000		100,000	100,000		-328,000	-328,000
1.2	Кількість закладів	од.		2	2		2	2			
2.	Продукту										
2.1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		1	1		1	1			
3.	Ефективності										
3.1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.		428,00	428,000		100,000	100,000		-328	-328
4.	Якості										
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%		50,0	50,0		50,0	50,0			

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	2017 рік			2018 рік			Відхилення (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	0712020 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	тис. грн.	27 014,039	2 008,911	29 022,950	23 399,596	1 132,678	24 532,274	-13,4	-43,6	-57,0
	Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	14 760,853	1 122,235	15 883,088	11 526,013	592,701	12 118,714	-21,9	-47,2	-69,1
1.	Затрат										
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	250,25	23,00	273,25	163,75	20,50	184,25	-34,6	-10,9	-45,43
2.	Продукту										
2.2	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис.од.	170,917		170,92	118,748		118,748	-30,5		-30,523
3.	Ефективності										
3.1	Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	днів	2249		2249	2448		2448	8,8		8,85
4.	Якості										
4.1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	1,0		1,0	1,0		1,0			
	Завдання 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	тис. грн.	8 598,150		8 598,150	7 976,157	41,515	8 017,672	-7,2		-7,2

з/п	показники	виміру	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Затрат										
1.1	Кількість закладів	од.	2			2		2			
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	134,00		134,00	95,75		95,75	-28,5		-28,54
1.3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	225,00		225,00	225,00		225,00			
2.	Продукту										
2.1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	75,325		75,325	64,906		64,906	-13,8		-13,83
2.2	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	7 925		7 925	7 934		7 934	0,1		0
3.	Ефективності										
3.1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	334,8		334,8	288,5		288,5	-13,8		-13,8
3.2	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	9,2		9,2	9,2		9,2			
4.	Якості										
4.1	Зниження показника летальності	%									
	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	тис. грн.	285,508		285,508	310,948	7,000	317,948	8,9		8,9
1.	Затрат										
1.1	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	4,00		4,00	3,00		3,00	-25,0		-25,00
1.2	у тому числі лікарів	од.	1,50		1,50	1,50		1,50			
2.	Продукту										
2.1	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	7,825		7,825	6,23		6,23	-20,4		-20,4
3.	Ефективності										
	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	5 217		5 217	4 153		4 153	-20,4		-20

з/п	показники	виміру	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	60		60	72		72	20,0		20
	Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	тис. грн.	577,650		577,650	619,772	10,678	630,450	7,3		7,3
1.	Затрат										
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	10,25		10,25	4,25		4,25	-58,5		-58,54
1.2	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	4,25		4,25	2,25		2,25	-47,1		-47,06
2.	Продукту										
2.1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	18,91		18,91	14,134		14,134	-25,3		-25,26
2.2	Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	463		463	463		463			
3.	Ефективності										
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	167		167	206		206	23,4		23,4
	Завдання 5. Забезпечення збереження енергоресурсів	тис. грн.	2 791,878	48,077	2 839,955	2 966,706	43,208	3 009,914	6,3	-10,1	-3,9
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	2 791,878	48,068	2 839,946	2 966,706	43,208	3 009,914	6,3	-10,1	-3,8
1.2	оплату тепlopостачання	тис. грн.	2 043,213	34,546	2 077,759	2 227,685	43,208	2 270,893	9,0	25,1	34,1
1.3	оплату водopстачання	тис. грн.	80,475	0,935	81,410	139,685		139,685	73,6	-100,0	-26,4
1.4	оплату водовідведення	тис. грн.	45,627	0,531	46,158	62,688		62,688	37,4	-100,0	-62,6
1.5	оплату електроенергії	тис. грн.	599,322	12,056	611,378	508,994		508,994	-15,1	-100,0	-115,1
1.6	оплату природного газу	тис. грн.	23,241		23,241	27,654		27,654	19,0		19,0
1.8	Загальна площа приміщень	кв.м		3 656	3 656	3 656		3 656			
1.9	Площа приміщень, що опалюється	кв.м		8 612	8 612	8 612		8 612			
2.	Продукту										
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання	тис. Гкал	1,551	0,026	1,577	1,599	0,027	1,626	3,1	2,2	5,3

з/п	показники	виміру	загальний фонд			спеціальний фонд			разом		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2.2	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	11,789	1,930	13,719	13,413		13,413	13,8	-100,0	-86,2
2.3	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	11,772	1,039	12,811	13,796		13,796	17,2	-100,0	-82,8
2.4	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. КВт/год	293,436	5,583	299,019	239,495		239,495	-18,4	-100,0	-118,4
2.5	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м	2,245		2,245	2,085		2,085	-7,1		-7,1
3. Ефективності											
3.1	Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	0,180	0,003	0,183	0,186	0,003	0,189	3,1	2,2	5,3
3.2	Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	1,124	0,224	1,348	3,669		3,669	226,5	-100,0	126,5
3.3	Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	1,053	0,205	1,258	3,774		3,774	258,4	-100,0	158,4
3.4	Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	28,721	0,648	29,369	65,507		65,507	128,1	-100,0	28,1
3.5	Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	тис. куб.м	0,221		0,221	0,570		0,570	158,3		158,3
4. Якості											
4.1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	21,327		21,327	13,257		13,257	-37,8		-37,8
	Завдання 6. Придбання обладнання	тис. грн.		306,957	306,957		337,576	337,576		10,0	10,0
1. Затрат											
1.1	Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.		306,957	306,957		337,576	337,576		10,0	10,0
1.2	Кількість закладів	од.		2			2	2			

з/п	показники	виміру	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2.	Продукту										
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.		16	16		3	3		-81,3	-81,3
2.2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		1	1		1	1			
3.	Ефективності										
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.		19,185	19,185		112,525	112,525		486,5	486,5
4.	Якості										
4.1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%		50,0	50,0		50,0	50,0			
	Завдання 7. Проведення капітального ремонту	тис. грн.		531,642	531,642		100,000	100,000		-81,2	-81,2
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.		531,642	531,642		100,000	100,000		-81,2	-81,2
1.2	Кількість закладів	од.		2	2		2	2			
2.	Продукту										
2.1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		1	1		1	1			
3.	Ефективності										
3.1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.		531,642	531,642		100,00	100,00		-81,2	-81,2
4.	Якості										
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%		50,0			50,0	50,0			

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»

5.7 «Стан фінансової дисципліни»

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми 236,4

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу – головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Е.Я. Романченко

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом

на 01 січня 2019 року

1. **0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712020** **0732** Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	250,00		
2	Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	250,00		
3	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги			170,61
4	Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги	234,31		
5	Завдання 5. Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
6	Завдання 6. Придбання обладнання	250,00		
7	Завдання 7. Проведення капітального ремонту	250,00		
	Загальний результат оцінки програми	236,42		

Директор Департаменту охорони здоров'я

Сороколат Ю.В.