

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. **0712030 0733** Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим
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.		157 670,083	24 594,662	182 264,745	154 518,257	20 487,102	175 005,359	-3 151,826	-4 107,560	-7 259,386

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	в т. ч.									
1.1	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	141 834,161	8 711,940	150 546,101	141 249,171	5 703,326	146 952,497	-584,990	-3 008,614	-3 593,604
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								
1.2	Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	15 835,922	69,560	15 905,482	13 269,086	36,774	13 305,860	-2 566,836	-32,786	-2 599,622
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								
1.3	Завдання 3. Придбання обладнання		9 452,300	9 452,300		8 971,542	8 971,542		-480,758	-480,758
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								
1.4	Завдання 4. Проведення капітального ремонту		6 360,862	6 360,862		5 775,460	5 775,460		-585,402	-585,402
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

0712030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

(тис.грн.)				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			
	в т.ч.	x	288,036	x
1.1	власних надходжень	x		
1.2	інших надходжень	x	288,036	x
Пояснення причин залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	21 384,707	20 487,103	897,604
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	6 691,545	6 691,545	0,000
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	14 693,162	13 795,558	897,604
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
0712030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим											
	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	тис. грн.	141 834,161	8 711,940	150 546,101	141 249,171	5 703,326	146 952,497	-584,990	-3 008,614	-3 593,604
1.	Затрат										
1.1	Кількість пологових будинків	од.	6		6	6		6			
1.2	Кількість ліжок	од.	1015		1015	1015		1015			
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	2062,00		2062,00	2027,00		2027,00	-35,00		-35,00
1.4	у тому числі лікарів	од.	397,50		397,50	399,25		399,25	1,75		1,75
1.5	з них у жіночих консультаціях	од.	36,50		36,50	36,50		36,50			
2.	Продукту										
2.1	Кількість ліжко-днів	тис.од.	201,903		201,903	173,815		173,815	28,088		28,088
2.2	Кількість породіль	осіб	10 780		10 780	9 511		9 511	1269		1 269
2.3	Кількість новонароджених	осіб	10 855		10 855	9 619		9 619	1236		1 236
2.4	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.	158,488		158,488	155,713		155,713	2,775		2,775
3.	Ефективності										
3.1	Середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	4,0		4,0	4,0		4,0			
3.2	Кількість породіль на одного лікаря породіль у пологовому будинку	осіб	27		27	24		24	3		3
3.3	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	4 342		4 342	4 266		4 266	76		76
3.4	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.	2 470		2 470,0	1 771		1 771,0	699,0		699,0
3.5	Завантаженість ліжкового фонду	днів	198,9		198,9	171,2		171,2	-27,7		-27,7

№ 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 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	тис. грн.	15 835,922	69,560	15 905,482	13 269,086	36,774	13 305,860	-2 566,836	-32,786	-2 599,622
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	15 835,922	69,560	15 905,482	13 269,086	36,774	13 305,860	-2 566,836	-32,786	-2 599,622
1.2	оплату тепlopостачання	тис. грн.	11 104,682	47,290	11 151,972	8 632,971	36,774	8 669,745	-2 471,711	-10,516	-2 482,227
1.3	оплату водостачання	тис. грн.	654,836	3,291	658,127	628,309		628,309	-26,527	-3,291	-29,818
1.4	оплату водовідведення	тис. грн.	433,911	2,180	436,091	365,313		365,313	-68,598	-2,180	-70,778
1.5	оплату електроенергії	тис. грн.	3 637,644	16,789	3 654,433	3 637,644		3 637,644		-16,789	-16,789
1.6	оплату природного газу	тис. грн.	4,849	0,010	4,859	4,849		4,849		-0,010	-0,010
1.8	Загальна площа приміщень	кв.м	52 535		52 535	52 535		52 535			
1.9	Площа приміщень, що опалюється	кв.м	46 157		46 157	46 157		46 157			
2.	Продукту										
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання	тис. Гкал	7,516	0,029	7,545	6,761	0,022	6,783	-0,756	-0,006	-0,762
2.2	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	81,744	0,342	82,086	73,152		73,152	-8,592	-0,342	-8,934
2.3	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	86,139	0,427	86,566	77,852		77,852	-8,287	-0,427	-8,714
2.4	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. кВт/год	1 519,077	6,636	1 525,713	1 486,772		1 486,772	-32,305	-6,636	-38,941
2.5	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м	0,482	0,001	0,483	0,375		0,375	-0,107	-0,001	-0,108

№ 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.		378,092	378,092		242,474	242,474		-135,618	-135,618
4.	Якості										
4.1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%		100	100		100	100			
	Завдання 7. Проведення капітального ремонту	тис. грн.		6 360,862	6 360,862		5 775,460	5 775,460		-585,402	-585,402
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.		6 360,862	6 360,862		5 775,460	5 775,460		-585,402	-585,402
1.2	Кількість закладів	од.		6	6		6	6			
2.	Продукту										
2.1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		5	5		5	5			
3.	Ефективності										
3.1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.		1272,172	1272,172		1155,092	1155,092		-117,080	-117,080
4.	Якості										
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%		83,3	83,3		83,3	83,3			

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
	0712030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим		157 598,066	76 246,432	233 844,498	154 518,257	20 487,102	175 005,359	-2,0	-73,1	-75,1
	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	тис. грн.	143 656,645	43 961,739	187 618,384	141 249,171	5 703,326	146 952,497	-1,7	-87,0	-88,7
1.	Затрат										
1.1	Кількість пологових будинків	од.	6		6	6		6			
1.2	Кількість ліжок	од.	1015,00			1015,00					
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	2164,25		2164,25	2027,00		2027,00	-6,3		-6,3
1.4	у тому числі лікарів	од.	423,50		423,50	399,25		399,25	-5,7		-5,7
1.5	з них у жіночих консультаціях	од.	43,75		43,75	36,50		36,50	-16,6		-16,6
2.	Продукту										
2.1	Кількість ліжко-днів	тис.од.	196,605		196,605	173,815		173,815	-11,6		-11,6
2.2	Кількість породіль	осіб	10 763		10 763	10 780		10 780	0,2		0,2
2.3	Кількість новонароджених	осіб	10 850		10 850	9 619		9 619	-11,3		-11,3
2.4	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.	161,562		161,562	155,713		155,713	-3,6		-3,6
3.	Ефективності										
3.1	Середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	4,0		4,0	4,0		4,0			
3.2	Кількість породіль на одного лікаря породіль у пологовому будинку	осіб	25		25,4	24		24,0	-5,6		-5,6
3.3	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	3 693		3 693	4 266		4 266	15,5		16
3.4	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.	2 469		2 469,0	1 771		1 771,0	-28,3		-28,3
3.5	Завантаженість ліжкового фонду	днів	193,7		193,7	171,2		171,2	-11,6		-11,6

№ 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
	Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	тис. грн.	13 941,421	47,671	13 989,092	13 269,086	36,774	13 305,860	-4,8	-22,9	-27,7
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	13 941,411	47,681	13 989,092	13 269,086	36,774	13 305,860	-4,8	-22,9	-27,7
1.2	оплату тепlopостачання	тис. грн.	9 676,268	43,588	9 719,856	8 632,971	36,774	8 669,745	-10,8	-15,6	-26,4
1.3	оплату водостачання	тис. грн.	677,136	1,714	678,850	628,309		628,309	-7,2	-100,0	-107,2
1.4	оплату водовідведення	тис. грн.	390,386	0,988	391,374	365,313		365,313	-6,4	-100,0	-106,4
1.5	оплату електроенергії	тис. грн.	3 191,406	1,381	3 192,787	3 637,644		3 637,644	14,0	-100,0	-86,0
1.6	оплату природного газу	тис. грн.	6,215	0,010	6,225	4,849		4,849	-22,0	-100,0	-122,0
1.8	Загальна площа приміщень	кв.м	52 535		52 535	52 535		52 535			
1.9	Площа приміщень, що опалюється	кв.м	46 157		46 157	46 157		46 157			
2.	Продукту										
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання	тис. Гкал	7,402	0,033	7,435	6,761	0,022	6,783	-8,7	-32,7	-41,4
2.2	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	83,087	0,210	83,297	73,152		73,152	-12,0	-100,0	-112,0
2.3	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	87,373	0,222	87,595	77,852		77,852	-10,9	-100,0	-110,9
2.4	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. кВт/год	1 506,844	0,628	1 507,472	1 486,772		1 486,772	-1,3	-100,0	-101,3
2.5	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м	0,620		0,620	0,375		0,375	-39,5		-39,5
3.	Ефективності										
3.1	Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	0,160	0,001	0,161	0,146	0,000	0,147	-8,7	-32,7	-41,4
3.2	Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	1,624	0,005	1,629	1,392		1,392	-14,3	-100,0	-114,3

№ 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
3.3	Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	1,708	0,005	1,713	1,482		1,482	-13,2	-100,0	-113,2
3.4	Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	29,460	0,014	29,474	28,301		28,301	-3,9	-100,0	-103,9
3.5	Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	тис. куб.м	0,012		0,012	0,007		0,007	-43,7		-43,7
4.	Якості										
4.1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	144,907		144,907	102,430		102,430			
	Завдання 6. Придбання обладнання	тис. грн.		21 860,718	21 860,718		8 971,542	8 971,542		-59,0	-59,0
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.		21 860,718	21 860,718		8 971,542	8 971,542		-59,0	-59,0
1.2	Кількість закладів	од.		6	6		6	6			
2.	Продукту										
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.		116	116		37	37		-68,1	-68,1
2.2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		6	6		6	6			
3.	Ефективності										
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.		188,454	188,454		242,474	242,474		28,7	28,7

№ 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
4.	Якості										
4.1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%		100	100		100	100			
	Завдання 7. Проведення капітального ремонту	тис. грн.		10 376,304	10 376,304		5 775,460	5 775,460		-44,3	-44,3
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.		10 376,304	10 376,304		5 775,460	5 775,460		-44,3	-44,3
1.2	Кількість закладів	од.		6	6		6	6			
2.	Продукту										
2.1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		5	5		5	5			
3.	Ефективності										
3.1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.		2075,261	2075,261		1155,092	1155,092		-44,3	-44,3
4.	Якості										
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%		83,3	83,3		83,3	83,3			

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»

5.7 «Стан фінансової дисципліни»

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми 250,0

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу – головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Е.Я. Романченко

**Результати 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. **0712030 0733** Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(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 належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	250,0		
2	Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	250,0		
3	Завдання 3. Придбання обладнання	250,0		
4	Завдання 4. Проведення капітального ремонту	250,0		
	Загальний результат оцінки програми	250,0		

Директор Департаменту охорони здоров'я



Сороколат Ю.В.