

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. **0712080 0721** Амбулаторно-поіклінічна 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.		348 776,744	63 409,767	412 186,511	323 137,630	50 082,469	373 220,099	-25 639,114	-13 327,298	-38 966,412
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	283 562,812	14 425,958	297 988,770	278 123,456	10 026,942	288 150,398	-5 439,356	-4 399,016	-9 838,372
		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
1.2	Завдання 2. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	20 705,213	80,261	20 785,474	12 999,813	298,754	13 298,567	-7 705,400	218,493	-7 486,907
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								
1.3	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	15 485,932	597,986	16 083,918	9 650,035	155,280	9 805,315	-5 835,897	-442,706	-6 278,603
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								
1.4	Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів	29 022,787	628,467	29 651,254	22 364,326	162,191	22 526,517	-6 658,461	-466,276	-7 124,737
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								
1.5	Завдання 5. Придбання обладнання		29 850,665	29 850,665		22 848,372	22 848,372		-7 002,293	-7 002,293
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								
1.6	Завдання 6. Проведення капітального ремонту		17 826,430	17 826,430		16 590,930	16 590,930		-1 235,500	-1 235,500
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

0712080 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

				(тис.грн.)
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	1 763,755	x
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	x	1 763,755	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	58 936,448	50 082,468	8 853,980
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	11 407,721	11 407,690	0,031
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	47 528,727	38 674,778	8 853,949
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
0712080 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню											
	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	283 562,812	14 425,958	#####	278 123,456	10 026,942	288 150,398	-5 439,356	-4 399,016	-9 838,372
1.	Затрат										
1.1	Кількість закладів	од.	26	26	26	26	26	26			
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	4 175,00	112,25	4 287,25	3 905,25	112,25	4 017,50	-269,75		-269,75
1.3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	577,00		577,00	577,00		577,00			
2.	Продукту										
2.1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	7 238,402		7 238,402	4 458,159		4 458,159	-2 780,243		-2 780,243
2.2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	169,057		169,057	168,870		168,870	-0,187		-0,187
3.	Ефективності										
3.1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	293,0		293,0	292,7		292,7	-0,3		-0,3
3.2	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	8,6		8,6	9,2		9,2	0,60		0,60
4.	Якості										
4.1	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	5,0		5,0	5,0		5,0			

№ 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 надання належної лікарсько-акушерської допомоги	тис. грн.	20 705,213	80,261	20 785,474	12 999,813	298,754	13 298,567	-7 705,400	218,493	-7 486,907
1.	Затрат										
1.1	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	338,75	1,25	340,00	324,50	1,25	325,75	-14,25		-14,25
1.2	у тому числі лікарів	од.	151,75	0,75	152,50	139,75	0,75	140,50	-12,00		-12,00
2.	Продукту										
2.1	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	789,116		789,116	678,421		678,421	-110,695		-110,695
3.	Ефективності										
	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	5 175		5 175	4 829		4 829	346		346
	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	7 450		7 450	6 582		6 582	868		868
	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	тис. грн.	15485,932	597,986	16083,918	9650,035	155,28	9805,315	-5835,897	-442,706	-6278,603
1.	Затрат										
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	254,25	10,00	264,25	225,75	10,00	235,75	-28,50		-28,50
1.2	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	144,25	2,50	146,75	137,50	2,50	140,00	-6,75		-6,75

№ 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
2.	Продукту										
2.1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	440,751		440,751	374,379		374,379	66,372		66,372
2.2	Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	48 850		48850	101 029		101029	52179		52179
2.3	Кількість протезувань всього	од.	230		230	77		77	153		153
2.4	в тому числі пільгових протезувань	од.	28		28	23		23	5		5
3.	Ефективності										
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	333		333	722		722	-389		-389
	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	70,0		70,0	30		30	40,0		40,0
	Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів	тис. грн.	29 022,787	628,467	29 651,254	22 364,326	162,191	22 526,517	-6 658,461	-466,276	-7 124,737
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	29 022,787	628,467	29 651,254	22 364,326	162,191	22 526,517	-6 658,461	-466,276	-7 124,737
1.2	оплату теплопостачання	тис. грн.	22 188,031	394,903	22 582,934	15 752,982	162,191	15 915,173	-6 435,049	-232,712	-6 667,761
1.3	оплату водостачання	тис. грн.	827,477	39,176	866,653	716,554		716,554	-110,923	-39,176	-150,099
1.4	оплату водовідведення	тис. грн.	519,020	27,979	546,999	408,547		408,547	-110,473	-27,979	-138,452
1.5	оплату електроенергії	тис. грн.	5 309,592	163,075	5 472,667	5 309,586		5 309,586	-0,006	-163,075	-163,081
1.6	оплату природного газу	тис. грн.	178,667	3,334	182,001	176,657		176,657	-2,010	-3,334	-5,344
1.8	Загальна площа приміщень	кв.м	135 849		135 849	135 849		135 849			
1.9	Площа приміщень, що опалюється	кв.м	96 884		96 884	96 884		96 884			

№ 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
2.	Продукту										
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання	тис. Гкал	13,939	0,237	14,176	13,903	0,097	14,000	-0,037	-0,139	-0,176
2.2	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	94,051	3,969	98,020	98,020		98,020	3,969	-3,969	0,000
2.3	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	99,154	5,381	104,535	104,535		104,535	5,381	-5,381	0,000
2.4	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. кВт/год	2 502,047	64,457	2 566,504	2 566,504		2 566,504	64,457	-64,457	
2.5	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м	15,194		15,194	15,194		15,194			
3.	Ефективності										
3.1	Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	0,144	0,002	0,146	0,144	0,001	0,145	0,000	-0,001	-0,001
3.2	Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	0,681	0,041	0,722	0,722		0,722	0,041	-0,041	
3.3	Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	0,713	0,056	0,769	0,769		0,769	0,056	-0,056	

№ 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
3.4	Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	18,227	0,665	18,892	18,892		18,892	0,665	-0,665	0,000
3.5	Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	тис. куб.м	0,112		0,112	0,112		0,112			
4.	Якості										
4.1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	148,256		148,256	343,000		343,000	194,744		194,744
	Завдання 5. Придбання обладнання	тис. грн.		29 850,665	29 850,665		22 848,372	22 848,372		-7 002,293	-7 002,293
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.		29 850,665	29 850,665		22 848,372	22 848,372		-7 002,293	-7 002,293
1.2	Кількість закладів	од.		26	26		26	26			
2.	Продукту										
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.		482	482		496	496		14	14
2.2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		18	18		12	12		6	6
3.	Ефективності										
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.		61,931	61,931		46,065	46,065		-15,866	-15,867
4.	Якості										
4.1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%		69,2	69,2		46,2	46,2		23	23

№ 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 7. Проведення капітального ремонту	тис. грн.		17 826,430	17 826,430		16 590,930	16 590,930		-1 235,500	-1 235,500
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.		17 826,430	17 826,430		16 590,930	16 590,930		-1 235,500	-1 235,500
1.2	Кількість закладів	од.		26	26		26	26			
2.	Продукту										
2.1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		15	15		16	16		-1	-1
3.	Ефективності										
3.1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.		1188,429	1188,429		1036,933	1036,933		-151,496	-151,496
4.	Якості										
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%		57,7	57,7		61,5	61,5		-3,8	-3,8

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
	0712080 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	тис. грн.	465 419,623	48 094,504	513 514,127	323 137,630	50 082,469	373 220,099	-30,6	4,1	-26,4
	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	406 104,816	16 058,889	422 163,705	278 123,456	10 026,942	288 150,398	-31,5	-37,6	-69,1
1.	Затрат										
1.1	Кількість закладів	од.	26	26		26	26	26			
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	7 333,75	112,25	7 446,00	3 905,25	112,25	4 017,50	-46,7		-46,7
1.3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	577,00		577,00	577,00		577,00			
2.	Продукту										
2.1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	8 854,22		8 854,22	4 458,16		4 458,16	-49,6		-49,6
2.2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	168,84		168,84	168,87		168,87	0,0		0,0
3.	Ефективності										
3.1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	292,6		292,6	292,7		292,6	0,0		0,0
3.2	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	8,6		8,6	9,2		8,6	7,0		6,98
4.	Якості										
4.1	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	5,0		5,0	5,0		5,0			

	Завдання 2. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	тис. грн.	18 430,027	397,374	18 827,401	12 999,813	298,754	13 298,567	-29,5	-24,8	-54,282
1.	Затрат										
1.1	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	357,50	1,00	358,50	324,50	1,25	325,75	-9,2	25,0	15,77
1.2	у тому числі лікарів	од.	155,75	0,75	156,50	139,75	0,75	140,50	-10,3		-10,27
2.	Продукту										
2.1	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.				678,421		678,421			
3.	Ефективності										
	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	4 535		4 535	4 829		4 829	6,5		6
	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	7 434		7 434	6 582		6 582	-11,5		-11
	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	тис. грн.	14386,072	449,586	14835,658	9650,035	155,28	9805,315	-32,9	-65,5	-98,3825
1.	Затрат										
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	267,00	10,00	277,00	225,75	10,00	235,75	-15,4		-15,45
1.2	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	149,25	2,50	151,75	137,50	2,50	140,00	-7,9		-7,87
2.	Продукту										
2.1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	442,688		442,688	374,379		374,379	-15,4		-15,4305
2.2	Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	48 125	806	48931	101 029		101029	109,9	-100,0	9,93039
2.3	Кількість протезувань всього	од.	180	53	233	77		77	-57,2	-100,0	-157,222
2.4	в тому числі пільгових протезувань	од.	28		28	23		23	-17,9		-17,8571

3.	Ефективності										
3.1	Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	0,110	0,002	0,112	0,144	0,001	0,145	30,5	-34,2	-3,7
3.2	Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	0,866	0,036	0,902	0,722		0,722	-16,7	-100,0	-116,7
3.3	Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	0,931	0,042	0,973	0,769		0,769	-17,4	-100,0	-117,4
3.4	Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	21,326	0,552	21,878	18,892		18,892	-11,4	-100,0	-111,4
3.5	Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	тис. куб.м	0,132	0,010	0,143	0,112		0,112	-15,2	-100,0	-115,2
4.	Якості										
4.1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	751,280		751,280	343,000		343,000		-54,3	-54,3
	Завдання 5. Придбання обладнання	тис. грн.		13 003,409	13 003,409		22 848,372	22 848,372		75,7	75,7
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.		13 003,409	13 003,409		22 848,372	22 848,372		75,7	75,7
1.2	Кількість закладів	од.		26	26		26	26			
2.	Продукту										
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.		248	248		496	496		100,0	100,0
2.2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		26	26		12	26		-53,8	

3.	Ефективності										
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.		52,433	52,433		46,065	46,065		-12,1	-12,1
4.	Якості										
4.1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%		100	100		46,2	46,2		-53,8	-53,8
	Завдання 7. Проведення капітального ремонту	тис. грн.		17 679,190	17 679,190		16 590,930	16 590,930		-6,2	-6,2
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.		17 679,190	17 679,190		16 590,930	16 590,930		-6,2	-6,2
1.2	Кількість закладів	од.		26	26		26	26			
2.	Продукту										
2.1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		17	17		16	16		-5,9	-5,9
3.	Ефективності										
3.1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.		3033,469	3033,469		1036,933	1036,933		-65,8	-65,8
4.	Якості										
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%		65,4	65,4		61,5	61,5		-6,0	-6,0

- 5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»
- 5.7 «Стан фінансової дисципліни»
- 6. Узагальнений висновок щодо:
 - актуальності бюджетної програми
 - ефективності бюджетної програми 236,5
 - 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)
- 0712080** **0721** Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної
допомоги
(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	250,0		
2	Завдання 2. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги		197,6	
3	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	221,6		
4	Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів	250,0		
5	Завдання 5. Придбання обладнання	250,0		
6	Завдання 6. Проведення капітального ремонту	250,0		
	Загальний результат оцінки програми	236,50		

Директор Департаменту охорони здоров'я



Сороколат Ю.В.